



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

# BALANCETE MENSAL

**MAIO  
2024**



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

## ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL           |
| <b>NOME:</b> AMALIA DOS SANTOS FERNANDES (Até 03/05/2024) |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021   |
| <b>E-MAIL:</b> imprensa@sorriso.mt.leg.br                 |



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

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

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS |
| <b>NOME:</b> NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR                                   |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 111/2022, de 1/08/2022                |
| <b>E-MAIL:</b> coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br                       |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> AGENTE DE CONTRATAÇÃO                      |
| <b>NOME:</b> ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA            |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023 |
| <b>E-MAIL:</b> licitacao@sorriso.mt.leg.br               |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> OUVIDOR PARLAMENTAR                       |
| <b>NOME:</b> JAILINE FRANCIELE FRASSON                  |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008 |
| <b>E-MAIL:</b> ouvidoria@sorriso.mt.gov.br              |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> ASSESSOR ESPECIAL                          |
| <b>NOME:</b> JONATHAN PORTELA                            |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020 |
| <b>E-MAIL:</b> ass.juridico@sorriso.mt.leg.br            |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> PROCURADOR JURÍDICO                     |
| <b>NOME:</b> ELIS KAREM CERUTTI                       |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 174/2017, de 13/09/2017 |
| <b>E-MAIL:</b> procuradoria@sorriso.mt.leg.br         |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>CARGO:</b> CONTROLADOR INTERNO                     |
| <b>NOME:</b> HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO                 |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 121/2017, de 04/07/2017 |
| <b>E-MAIL:</b> cont_interno@sorriso.mt.leg.br         |

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



# 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: 05/2024

| 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                                                               | 5.258.080,54      |          | 5.501.973,87       | 26.135.387,38 | 4.999.029,03        | 23.427.084,72 | 5.761.025,38  |          |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 2.215.501,70      |          | 5.501.973,87       | 25.919.308,49 | 4.971.133,68        | 23.293.387,64 | 2.746.341,89  |          |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 2.119.727,63      |          | 5.450.626,57       | 25.740.908,71 | 4.838.163,26        | 23.125.295,82 | 2.732.190,94  |          |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 2.119.727,63      |          | 5.450.626,57       | 25.740.908,71 | 4.838.163,26        | 23.125.295,82 | 2.732.190,94  |          |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO      | 2.119.727,63      |          | 5.450.626,57       | 25.740.908,71 | 4.838.163,26        | 23.125.295,82 | 2.732.190,94  |          |
| 1.1.1.1.1.01       | CAIXA (F)                                                           |                   |          | 67.304,08          | 67.304,08     | 67.304,08           | 67.304,08     |               |          |
| 1.1.1.1.1.02       | CONTA UNICA (F)                                                     | 86.129,07         |          | 3.564.902,10       | 16.751.585,68 | 3.270.859,18        | 16.487.991,74 | 380.171,99    |          |
| 1.1.1.1.1.50       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 2.033.598,56      |          | 1.818.420,39       | 8.922.018,95  | 1.500.000,00        | 6.570.000,00  | 2.352.018,95  |          |
| 1.1.3              | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             |                   |          | 43.920,54          | 72.737,76     | 43.920,54           | 72.737,76     |               |          |
| 1.1.3.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                            |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82     | 10.268,50           | 39.081,82     |               |          |
| 1.1.3.1.1          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                             |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82     | 10.268,50           | 39.081,82     |               |          |
| 1.1.3.1.1.02.00    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82     | 10.268,50           | 39.081,82     |               |          |
| 1.1.3.1.1.02       | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82     | 10.268,50           | 39.081,82     |               |          |
| 1.1.3.1.1.02.00.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                            |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82     | 10.268,50           | 39.081,82     |               |          |
| 1.1.3.8            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   |                   |          | 33.652,04          | 33.655,94     | 33.652,04           | 33.655,94     |               |          |
| 1.1.3.8.1          | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    |                   |          | 33.652,04          | 33.655,94     | 33.652,04           | 33.655,94     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06       | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       |                   |          | 33.652,04          | 33.655,94     | 33.652,04           | 33.655,94     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06.00    | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       |                   |          | 33.652,04          | 33.655,94     | 33.652,04           | 33.655,94     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06.00.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                   |                   |          | 33.652,04          | 33.655,94     | 33.652,04           | 33.655,94     |               |          |
| 1.1.5              | ESTOQUES                                                            | 80.113,12         |          | 7.426,76           | 87.539,88     | 87.539,88           | 87.539,88     |               |          |
| 1.1.5.6            | ALMOXARIFADO                                                        | 80.113,12         |          | 7.426,76           | 87.539,88     | 87.539,88           | 87.539,88     |               |          |
| 1.1.5.6.1          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                         | 80.113,12         |          | 7.426,76           | 87.539,88     | 87.539,88           | 87.539,88     |               |          |
| 1.1.5.6.1.01       | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                             | 80.113,12         |          | 7.426,76           | 87.539,88     | 87.539,88           | 87.539,88     |               |          |
| 1.1.9              | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 15.660,95         |          |                    | 18.122,14     | 1.510,00            | 7.814,18      | 14.150,95     |          |
| 1.1.9.1            | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                      | 15.100,00         |          |                    | 18.122,14     | 1.510,00            | 5.970,43      | 13.590,00     |          |
| 1.1.9.1.1          | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 15.100,00         |          |                    | 18.122,14     | 1.510,00            | 5.970,43      | 13.590,00     |          |
| 1.1.9.1.1.99       | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P) | 15.100,00         |          |                    | 18.122,14     | 1.510,00            | 5.970,43      | 13.590,00     |          |
| 1.1.9.3            | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                 |                   |          |                    |               |                     | 1.542,00      |               |          |
| 1.1.9.3.1          | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)              |                   |          |                    |               |                     | 1.542,00      |               |          |
| 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: 05/2024

| 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                                                           | 3.042.578,84      |              |                    | 216.078,89   | 27.895,35           | 133.697,08   | 3.014.683,49  |              |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                                                                    | 3.030.624,33      |              |                    | 216.078,89   | 27.671,38           | 132.577,23   | 3.002.952,95  |              |
| 1.2.3.1            | BENS MOVEIS                                                                    | 3.092.864,52      |              |                    | 216.078,89   |                     | 2.320,92     | 3.092.864,52  |              |
| 1.2.3.1.1          | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                                     | 3.092.864,52      |              |                    | 216.078,89   |                     | 2.320,92     | 3.092.864,52  |              |
| 1.2.3.1.1.01       | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                            | 167.043,62        |              |                    | 193,28       |                     |              | 167.043,62    |              |
| 1.2.3.1.1.02       | BENS DE INFORMATICA (P)                                                        | 693.507,41        |              |                    | 208.032,00   |                     |              | 693.507,41    |              |
| 1.2.3.1.1.03       | MOVEIS E UTENSILIOS (P)                                                        | 1.211.411,52      |              |                    | 7.853,61     |                     | 2.320,92     | 1.211.411,52  |              |
| 1.2.3.1.1.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)                         | 277.526,97        |              |                    |              |                     |              | 277.526,97    |              |
| 1.2.3.1.1.05       | VEICULOS (P)                                                                   | 740.975,00        |              |                    |              |                     |              | 740.975,00    |              |
| 1.2.3.1.1.06       | PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)                                             | 2.400,00          |              |                    |              |                     |              | 2.400,00      |              |
| 1.2.3.2            | BENS IMOVEIS                                                                   | 1.397.121,61      |              |                    |              |                     |              | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                                                    | 1.397.121,61      |              |                    |              |                     |              | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.2.1.04       | BENS DOMINICAIS (P)                                                            | 1.397.121,61      |              |                    |              |                     |              | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                             |                   | 1.459.361,80 |                    |              | 27.671,38           | 130.256,31   |               | 1.487.033,18 |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO              |                   | 1.459.361,80 |                    |              | 27.671,38           | 130.256,31   |               | 1.487.033,18 |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)                                    |                   | 1.186.231,03 |                    |              | 18.860,71           | 86.202,96    |               | 1.205.091,74 |
| 1.2.3.8.1.02       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)                                   |                   | 273.130,77   |                    |              | 8.810,67            | 44.053,35    |               | 281.941,44   |
| 1.2.4              | INTANGIVEL                                                                     | 11.954,51         |              |                    |              | 223,97              | 1.119,85     | 11.730,54     |              |
| 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                                                      |                   | 5.623,49     |                    |              | 223,97              | 1.119,85     |               | 5.847,46     |
| 1.2.4.8.1          | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO                                       |                   | 5.623,49     |                    |              | 223,97              | 1.119,85     |               | 5.847,46     |
| 1.2.4.8.1.99       | (-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)                                         |                   | 5.623,49     |                    |              | 223,97              | 1.119,85     |               | 5.847,46     |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                                   |                   | 3.176.364,55 | 2.260.183,23       | 9.008.191,61 | 2.653.792,08        | 9.525.442,29 |               | 3.569.973,40 |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                   | 441.801,30   | 2.260.183,23       | 9.002.071,28 | 2.653.792,08        | 9.525.442,29 |               | 835.410,15   |
| 2.1.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 372.245,09   | 1.784.549,86       | 6.001.023,11 | 1.989.440,55        | 6.297.298,55 |               | 577.135,78   |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   | 280.860,34   | 1.625.861,03       | 5.493.666,87 | 1.810.526,42        | 5.678.332,26 |               | 465.525,73   |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                 |                   | 280.860,34   | 1.625.861,03       | 5.493.666,87 | 1.810.526,42        | 5.678.332,26 |               | 465.525,73   |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   | 280.860,34   | 1.625.861,03       | 5.493.666,87 | 1.810.526,42        | 5.678.332,26 |               | 465.525,73   |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                            |                   |              | 867.570,73         | 4.476.562,08 | 867.570,73          | 4.476.562,08 |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                                        |                   |              | 867.570,73         | 4.476.562,08 | 867.570,73          | 4.476.562,08 |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.02    | DECIMO TERCEIRO SALARIO                                                        |                   |              | 59.822,86          | 77.075,85    | 300.669,58          | 317.922,57   |               | 240.846,72   |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)                                                    |                   |              | 34.130,91          | 51.383,90    | 34.130,91           | 51.383,90    |               |              |



# 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: 05/2024

| 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)                                          |                   |            | 25.691,95          | 25.691,95    | 266.538,67          | 266.538,67   |               | 240.846,72 |
| 2.1.1.1.1.01.03    | FERIAS                                                               |                   | 280.860,34 | 698.467,44         | 940.028,94   | 642.286,11          | 883.847,61   |               | 224.679,01 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FERIAS (F)                                                           |                   |            | 259.982,70         | 501.544,20   | 259.982,70          | 501.544,20   |               |            |
| 2.1.1.1.1.01.03.51 | FERIAS (P)                                                           |                   | 280.860,34 | 438.484,74         | 438.484,74   | 382.303,41          | 382.303,41   |               | 224.679,01 |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   |                   |            |                    | 34.063,28    | 8.515,82            | 42.579,10    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                       |                   |            |                    | 34.063,28    | 8.515,82            | 42.579,10    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2.07       | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    |                   |            |                    | 34.063,28    | 8.515,82            | 42.579,10    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2.07.00    | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    |                   |            |                    | 34.063,28    | 8.515,82            | 42.579,10    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2.07.00.01 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)                |                   |            |                    | 34.063,28    | 8.515,82            | 42.579,10    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             |                   | 91.384,75  | 158.688,83         | 473.292,96   | 170.398,31          | 576.387,19   |               | 103.094,23 |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                   |            |                    | 197.261,86   | 63.994,87           | 261.256,73   |               | 63.994,87  |
| 2.1.1.4.2.01.00    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   |            |                    | 197.261,86   | 63.994,87           | 261.256,73   |               | 63.994,87  |
| 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   |            |                    | 197.261,86   | 63.994,87           | 261.256,73   |               | 63.994,87  |
| 2.1.1.4.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)              |                   |            |                    | 197.261,86   | 46.738,96           | 244.000,82   |               | 46.738,96  |
| 2.1.1.4.2.01.00.51 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)              |                   |            |                    |              | 17.255,91           | 17.255,91    |               | 17.255,91  |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                   | 91.384,75  | 158.688,83         | 276.031,10   | 106.403,44          | 315.130,46   |               | 39.099,36  |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                   | 91.384,75  | 158.688,83         | 276.031,10   | 106.403,44          | 315.130,46   |               | 39.099,36  |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  |                   | 91.384,75  | 158.688,83         | 276.031,10   | 106.403,44          | 315.130,46   |               | 39.099,36  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              |                   | 91.384,75  | 158.688,83         | 276.031,10   | 71.510,58           | 280.237,60   |               | 4.206,50   |
| 2.1.1.4.3.01.01.51 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)              |                   |            |                    |              | 34.892,86           | 34.892,86    |               | 34.892,86  |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                   |            | 256.585,67         | 1.311.758,58 | 256.585,67          | 1.301.418,58 |               |            |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                   |            | 256.585,67         | 1.311.758,58 | 256.585,67          | 1.301.418,58 |               |            |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                   |            | 256.585,67         | 1.311.758,58 | 256.585,67          | 1.301.418,58 |               |            |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                   |            | 256.585,67         | 1.311.758,58 | 256.585,67          | 1.301.418,58 |               |            |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  |                   |            | 256.585,67         | 1.311.758,58 | 256.585,67          | 1.301.418,58 |               |            |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              |                   |            | 256.585,67         | 1.311.758,58 | 256.585,67          | 1.301.418,58 |               |            |
| 2.1.5              | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                                 |                   |            | 1.000,00           | 2.000,00     | 1.000,00            | 2.000,00     |               |            |
| 2.1.5.3            | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                               |                   |            | 1.000,00           | 2.000,00     | 1.000,00            | 2.000,00     |               |            |
| 2.1.5.3.1          | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |                   |            | 1.000,00           | 2.000,00     | 1.000,00            | 2.000,00     |               |            |



# 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: 05/2024

| 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           | 2.000,00     | 1.000,00            | 2.000,00     |               |              |
| 2.1.5.3.1.02.00    | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR     |                   |          | 1.000,00           | 2.000,00     | 1.000,00            | 2.000,00     |               |              |
| 2.1.5.3.1.02.00.01 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F) |                   |          | 1.000,00           | 2.000,00     | 1.000,00            | 2.000,00     |               |              |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO      | 69.556,21         |          | 218.047,70         | 1.687.289,59 | 406.765,86          | 1.924.725,16 |               | 258.274,37   |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                            | 69.556,21         |          | 71.760,56          | 1.096.616,68 | 260.478,72          | 1.334.052,25 |               | 258.274,37   |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 22.396,20         |          | 22.406,20          | 225.850,78   | 54.466,23           | 259.468,21   |               | 54.456,23    |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES                                                    | 22.396,20         |          | 22.406,20          | 225.850,78   | 54.466,23           | 259.468,21   |               | 54.456,23    |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)            |                   |          |                    | 37.658,04    | 9.180,03            | 46.838,07    |               | 9.180,03     |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                    | 22.396,20         |          | 22.396,20          | 183.369,20   | 44.226,20           | 206.756,60   |               | 44.226,20    |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                       |                   |          | 10,00              | 4.823,54     | 1.060,00            | 5.873,54     |               | 1.050,00     |
| 2.1.8.8.2          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                               | 2.267,24          |          | 4.461,59           | 692.920,37   | 161.699,96          | 852.425,98   |               | 159.505,61   |
| 2.1.8.8.2.01       | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                                       | 2.267,24          |          | 4.461,59           | 692.920,37   | 161.699,96          | 852.425,98   |               | 159.505,61   |
| 2.1.8.8.2.01.01    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)              |                   |          |                    | 160.654,90   | 38.065,36           | 198.720,26   |               | 38.065,36    |
| 2.1.8.8.2.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)   | 2.031,06          |          | 2.031,06           | 521.421,11   | 121.240,84          | 642.661,95   |               | 121.240,84   |
| 2.1.8.8.2.01.08    | ISS (F)                                                         | 236,18            |          | 2.430,53           | 10.844,36    | 2.393,76            | 11.043,77    |               | 199,41       |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 44.892,77         |          | 44.892,77          | 177.845,53   | 44.312,53           | 222.158,06   |               | 44.312,53    |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES                                                    | 44.892,77         |          | 44.892,77          | 177.845,53   | 44.312,53           | 222.158,06   |               | 44.312,53    |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                        | 44.892,77         |          | 44.892,77          | 177.845,53   | 44.312,53           | 222.158,06   |               | 44.312,53    |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 |                   |          | 146.287,14         | 590.672,91   | 146.287,14          | 590.672,91   |               |              |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  |                   |          | 146.287,14         | 590.672,91   | 146.287,14          | 590.672,91   |               |              |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |                   |          | 33.666,63          | 150.498,08   | 33.666,63           | 150.498,08   |               |              |
| 2.1.8.9.1.01.01    | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                       |                   |          | 33.666,63          | 150.498,08   | 33.666,63           | 150.498,08   |               |              |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                                   |                   |          | 33.666,63          | 150.498,08   | 33.666,63           | 150.498,08   |               |              |
| 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR                                                 |                   |          | 102.352,01         | 401.093,01   | 102.352,01          | 401.093,01   |               |              |
| 2.1.8.9.1.02.00    | DIARIAS A PAGAR                                                 |                   |          | 102.352,01         | 401.093,01   | 102.352,01          | 401.093,01   |               |              |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F)                                             |                   |          | 102.352,01         | 401.093,01   | 102.352,01          | 401.093,01   |               |              |
| 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82    | 10.268,50           | 39.081,82    |               |              |
| 2.1.8.9.1.03.00    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82    | 10.268,50           | 39.081,82    |               |              |
| 2.1.8.9.1.03.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                               |                   |          | 10.268,50          | 39.081,82    | 10.268,50           | 39.081,82    |               |              |
| 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: 05/2024

| Código          | Contas                                                                  | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                         | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês  | Débitos       | Créditos      |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 80.046.724,42     |               |                    | 6.120,33     |                     |            | 80.046.724,42 |               |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                   |               |                    |              |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 80.040.604,09     |               |                    |              |                     |            | 80.040.604,09 |               |
| 2.3.7.1.1.03    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 6.120,33          |               |                    | 6.120,33     |                     |            | 6.120,33      |               |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |                   | 87.713.477,98 |                    |              |                     |            |               | 87.713.477,98 |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                   |               |                    |              |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                   | 87.713.477,98 |                    |              |                     |            |               | 87.713.477,98 |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 4.929.551,38      |               |                    |              |                     |            | 4.929.551,38  |               |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                   |               |                    |              |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 4.929.551,38      |               |                    |              |                     |            | 4.929.551,38  |               |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 | 2.638,93          |               |                    |              |                     |            | 2.638,93      |               |
| 2.3.7.1.4.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                   |               |                    |              |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.638,93          |               |                    |              |                     |            | 2.638,93      |               |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 5.962.876,36      |               | 2.748.517,73       | 8.771.975,55 | 839.431,74          | 900.013,20 | 7.871.962,35  |               |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 4.390.626,17      |               | 1.704.475,27       | 6.095.101,44 | 821.531,23          | 821.531,23 | 5.273.570,21  |               |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 3.867.805,84      |               | 1.534.062,37       | 5.401.868,21 | 787.879,19          | 787.879,19 | 4.613.989,02  |               |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 2.097.192,50      |               | 726.408,08         | 2.823.600,58 | 595.840,63          | 595.840,63 | 2.227.759,95  |               |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 2.097.192,50      |               | 726.408,08         | 2.823.600,58 | 595.840,63          | 595.840,63 | 2.227.759,95  |               |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.687.625,35      |               | 624.057,39         | 2.311.682,74 | 272.138,13          | 272.138,13 | 2.039.544,61  |               |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 1.361.359,94      |               | 314.606,37         | 1.675.966,31 |                     |            | 1.675.966,31  |               |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 172.099,57        |               | 172.072,38         | 344.171,95   | 265.955,89          | 265.955,89 | 78.216,06     |               |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 6.182,24          |               | 100.382,74         | 106.564,98   | 6.182,24            | 6.182,24   | 100.382,74    |               |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                               | 38.377,72         |               | 9.594,43           | 47.972,15    |                     |            | 47.972,15     |               |
| 3.1.1.1.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE                  | 109.605,88        |               | 27.401,47          | 137.007,35   |                     |            | 137.007,35    |               |
| 3.1.1.1.1.02    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 409.567,15        |               | 102.350,69         | 511.917,84   | 323.702,50          | 323.702,50 | 188.215,34    |               |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 409.567,15        |               | 102.350,69         | 511.917,84   | 323.702,50          | 323.702,50 | 188.215,34    |               |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 1.770.613,34      |               | 807.654,29         | 2.578.267,63 | 192.038,56          | 192.038,56 | 2.386.229,07  |               |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 1.770.613,34      |               | 807.654,29         | 2.578.267,63 | 192.038,56          | 192.038,56 | 2.386.229,07  |               |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 1.770.613,34      |               | 807.654,29         | 2.578.267,63 | 192.038,56          | 192.038,56 | 2.386.229,07  |               |



# 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: 05/2024

| Código          | Contas                                          | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |          |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                 | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês  | Débitos       | Créditos |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 1.306.303,46      |          | 317.673,46         | 1.623.976,92 |                     |            | 1.623.976,92  |          |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 69.461,93         |          | 219.441,63         | 288.903,56   | 172.528,85          | 172.528,85 | 116.374,71    |          |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                     | 11.070,75         |          | 174.594,89         | 185.665,64   | 19.509,71           | 19.509,71  | 166.155,93    |          |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSIDIOS                                       | 383.777,20        |          | 95.944,31          | 479.721,51   |                     |            | 479.721,51    |          |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                              | 405.988,88        |          | 136.746,27         | 542.735,15   | 33.652,04           | 33.652,04  | 509.083,11    |          |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 197.261,86        |          | 63.994,87          | 261.256,73   |                     |            | 261.256,73    |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 197.261,86        |          | 63.994,87          | 261.256,73   |                     |            | 261.256,73    |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS               | 197.261,86        |          | 63.994,87          | 261.256,73   |                     |            | 261.256,73    |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 208.727,02        |          | 72.751,40          | 281.478,42   | 33.652,04           | 33.652,04  | 247.826,38    |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO  | 208.727,02        |          | 72.751,40          | 281.478,42   | 33.652,04           | 33.652,04  | 247.826,38    |          |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS            | 208.727,02        |          | 72.751,40          | 281.478,42   | 33.652,04           | 33.652,04  | 247.826,38    |          |
| 3.1.3           | BENEFICIOS A PESSOAL                            | 116.831,45        |          | 33.666,63          | 150.498,08   |                     |            | 150.498,08    |          |
| 3.1.3.1         | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                     | 39.873,21         |          | 11.933,33          | 51.806,54    |                     |            | 51.806,54     |          |
| 3.1.3.1.1       | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO      | 39.873,21         |          | 11.933,33          | 51.806,54    |                     |            | 51.806,54     |          |
| 3.1.3.2         | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                     | 76.958,24         |          | 21.733,30          | 98.691,54    |                     |            | 98.691,54     |          |
| 3.1.3.2.1       | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO      | 76.958,24         |          | 21.733,30          | 98.691,54    |                     |            | 98.691,54     |          |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.082.570,19      |          | 460.409,94         | 1.603.561,59 | 17.900,51           | 78.481,97  | 1.525.079,62  |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 19.421,68         |          | 94.939,88          | 117.959,88   | 2.868,50            | 6.466,82   | 111.493,06    |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                             | 19.421,68         |          | 94.939,88          | 117.959,88   | 2.868,50            | 6.466,82   | 111.493,06    |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO              | 19.421,68         |          | 94.939,88          | 117.959,88   | 2.868,50            | 6.466,82   | 111.493,06    |          |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                   |          | 17.841,23          | 17.841,23    |                     |            | 17.841,23     |          |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                   |          | 1.800,00           | 1.800,00     |                     |            | 1.800,00      |          |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                             |                   |          | 18.887,10          | 18.887,10    |                     |            | 18.887,10     |          |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                   |          | 12.171,60          | 12.171,60    |                     |            | 12.171,60     |          |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                   |          | 10.064,04          | 10.064,04    |                     |            | 10.064,04     |          |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  |                   |          | 15.001,43          | 15.001,43    |                     |            | 15.001,43     |          |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                |                   |          | 450,00             | 450,00       |                     |            | 450,00        |          |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  |                   |          | 2.836,90           | 2.836,90     |                     |            | 2.836,90      |          |
| 3.3.1.1.1.29    | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO               |                   |          | 1.048,00           | 1.048,00     |                     |            | 1.048,00      |          |
| 3.3.1.1.1.39    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS            |                   |          | 7.179,16           | 7.179,16     |                     |            | 7.179,16      |          |
| 3.3.1.1.1.44    | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS         |                   |          | 260,42             | 260,42       |                     |            | 260,42        |          |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 19.421,68         |          | 7.400,00           | 30.420,00    | 2.868,50            | 6.466,82   | 23.953,18     |          |
| 3.3.2           | SERVICOS                                        | 959.667,70        |          | 337.574,71         | 1.354.225,55 | 15.032,01           | 72.015,15  | 1.282.210,40  |          |
| 3.3.2.1         | DIARIAS                                         | 221.019,00        |          | 87.320,00          | 347.200,00   | 15.032,01           | 53.893,01  | 293.306,99    |          |
| 3.3.2.1.1       | DIARIAS - CONSOLIDACAO                          | 221.019,00        |          | 87.320,00          | 347.200,00   | 15.032,01           | 53.893,01  | 293.306,99    |          |



# 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: 05/2024

| 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 |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                                                 | 221.019,00        |          | 87.320,00          | 347.200,00 | 15.032,01           | 53.893,01 | 293.306,99    |          |
| 3.3.2.2         | SERVICOS TERCEIROS - PF                                                          | 45.801,24         |          | 11.450,31          | 57.251,55  |                     |           | 57.251,55     |          |
| 3.3.2.2.1       | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO                                           | 45.801,24         |          | 11.450,31          | 57.251,55  |                     |           | 57.251,55     |          |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                                      | 34.816,16         |          | 8.704,04           | 43.520,20  |                     |           | 43.520,20     |          |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCACOES                                                                         | 10.985,08         |          | 2.746,27           | 13.731,35  |                     |           | 13.731,35     |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                          | 692.847,46        |          | 238.804,40         | 949.774,00 |                     | 18.122,14 | 931.651,86    |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                                           | 692.847,46        |          | 238.804,40         | 949.774,00 |                     | 18.122,14 | 931.651,86    |          |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                                      | 20.061,87         |          | 5.865,85           | 25.927,72  |                     |           | 25.927,72     |          |
| 3.3.2.3.1.05    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                                                          | 263.335,17        |          | 62.957,18          | 326.292,35 |                     |           | 326.292,35    |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 74.256,83         |          | 16.941,65          | 91.198,48  |                     |           | 91.198,48     |          |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVICOS DE APOIO                                                                | 14.115,15         |          | 5.500,00           | 19.615,15  |                     |           | 19.615,15     |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 34.879,47         |          | 8.184,12           | 43.063,59  |                     |           | 43.063,59     |          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 135.204,12        |          | 43.144,81          | 178.348,93 |                     |           | 178.348,93    |          |
| 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                                                                 | 4.460,43          |          | 1.510,00           | 24.092,57  |                     | 18.122,14 | 5.970,43      |          |
| 3.3.2.3.1.30    | SELECAO E TREINAMENTO                                                            | 4.740,00          |          | 4.450,00           | 9.190,00   |                     |           | 9.190,00      |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                                               | 2.382,88          |          | 730,62             | 3.113,50   |                     |           | 3.113,50      |          |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                                   | 945,00            |          |                    | 945,00     |                     |           | 945,00        |          |
| 3.3.2.3.1.56    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 131.917,54        |          | 89.520,17          | 221.437,71 |                     |           | 221.437,71    |          |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                   | 2.195,00          |          |                    | 2.195,00   |                     |           | 2.195,00      |          |
| 3.3.3           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                              | 103.480,81        |          | 27.895,35          | 131.376,16 |                     |           | 131.376,16    |          |
| 3.3.3.1         | DEPRECIACAO                                                                      | 102.584,93        |          | 27.671,38          | 130.256,31 |                     |           | 130.256,31    |          |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                                       | 102.584,93        |          | 27.671,38          | 130.256,31 |                     |           | 130.256,31    |          |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                       | 102.584,93        |          | 27.671,38          | 130.256,31 |                     |           | 130.256,31    |          |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 67.342,25         |          | 18.860,71          | 86.202,96  |                     |           | 86.202,96     |          |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                                      | 35.242,68         |          | 8.810,67           | 44.053,35  |                     |           | 44.053,35     |          |
| 3.3.3.2         | AMORTIZACAO                                                                      | 895,88            |          | 223,97             | 1.119,85   |                     |           | 1.119,85      |          |
| 3.3.3.2.1       | AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO                                                       | 895,88            |          | 223,97             | 1.119,85   |                     |           | 1.119,85      |          |
| 3.3.3.2.1.02    | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                        | 895,88            |          | 223,97             | 1.119,85   |                     |           | 1.119,85      |          |
| 3.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                           | 486.605,28        |          | 259.515,82         | 746.121,10 |                     |           | 746.121,10    |          |
| 3.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 484.063,28        |          | 258.515,82         | 742.579,10 |                     |           | 742.579,10    |          |
| 3.5.1.1         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                           | 450.000,00        |          | 250.000,00         | 700.000,00 |                     |           | 700.000,00    |          |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS              | 450.000,00        |          | 250.000,00         | 700.000,00 |                     |           | 700.000,00    |          |
| 3.5.1.1.2.09    | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                            | 450.000,00        |          | 250.000,00         | 700.000,00 |                     |           | 700.000,00    |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

| Código          | Contas                                                                      | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                             | Débitos           | Créditos     | No mês             | Até o mês  | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos      |
| 3.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS                          | 450.000,00        |              | 250.000,00         | 700.000,00 |                     |               | 700.000,00    |               |
| 3.5.1.3         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 34.063,28         |              | 8.515,82           | 42.579,10  |                     |               | 42.579,10     |               |
| 3.5.1.3.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 34.063,28         |              | 8.515,82           | 42.579,10  |                     |               | 42.579,10     |               |
| 3.5.1.3.2.02    | PLANO PREVIDENCIARIO                                                        | 34.063,28         |              | 8.515,82           | 42.579,10  |                     |               | 42.579,10     |               |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS            | 34.063,28         |              | 8.515,82           | 42.579,10  |                     |               | 42.579,10     |               |
| 3.5.3           | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                      | 2.542,00          |              | 1.000,00           | 3.542,00   |                     |               | 3.542,00      |               |
| 3.5.3.1         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                  | 2.542,00          |              | 1.000,00           | 3.542,00   |                     |               | 3.542,00      |               |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO   | 2.542,00          |              | 1.000,00           | 3.542,00   |                     |               | 3.542,00      |               |
| 3.5.3.1.1.01    | CONTRIBUICOES                                                               | 2.542,00          |              | 1.000,00           | 3.542,00   |                     |               | 3.542,00      |               |
| 3.6             | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                 | 2.320,92          |              |                    | 2.320,92   |                     |               | 2.320,92      |               |
| 3.6.5           | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                   | 2.320,92          |              |                    | 2.320,92   |                     |               | 2.320,92      |               |
| 3.6.5.1         | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                   | 2.320,92          |              |                    | 2.320,92   |                     |               | 2.320,92      |               |
| 3.6.5.1.1       | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                                    | 2.320,92          |              |                    | 2.320,92   |                     |               | 2.320,92      |               |
| 3.6.5.1.1.07    | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                                              | 2.320,92          |              |                    | 2.320,92   |                     |               | 2.320,92      |               |
| 3.7             | TRIBUTARIAS                                                                 | 560,00            |              |                    | 560,00     |                     |               | 560,00        |               |
| 3.7.1           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 560,00            |              |                    | 560,00     |                     |               | 560,00        |               |
| 3.7.1.2         | TAXAS                                                                       | 560,00            |              |                    | 560,00     |                     |               | 560,00        |               |
| 3.7.1.2.4       | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO                                                 | 560,00            |              |                    | 560,00     |                     |               | 560,00        |               |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | 193,80            |              | 324.116,70         | 324.310,50 |                     |               | 324.310,50    |               |
| 3.9.1           | PREMIACOES                                                                  | 193,80            |              | 414,20             | 608,00     |                     |               | 608,00        |               |
| 3.9.1.5         | ORDENS HONORIFICAS                                                          | 193,80            |              | 414,20             | 608,00     |                     |               | 608,00        |               |
| 3.9.1.5.1       | ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO                                           | 193,80            |              | 414,20             | 608,00     |                     |               | 608,00        |               |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 |                   |              | 323.702,50         | 323.702,50 |                     |               | 323.702,50    |               |
| 3.9.9.6         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                 |                   |              | 323.702,50         | 323.702,50 |                     |               | 323.702,50    |               |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                 |                   |              | 323.702,50         | 323.702,50 |                     |               | 323.702,50    |               |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            |                   | 8.044.592,35 |                    |            | 2.018.421,98        | 10.063.014,33 |               | 10.063.014,33 |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             |                   | 33.598,56    |                    |            | 18.420,39           | 52.018,95     |               | 52.018,95     |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                 |                   | 33.598,56    |                    |            | 18.420,39           | 52.018,95     |               | 52.018,95     |
| 4.4.5.2         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                       |                   | 33.598,56    |                    |            | 18.420,39           | 52.018,95     |               | 52.018,95     |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                        |                   | 33.598,56    |                    |            | 18.420,39           | 52.018,95     |               | 52.018,95     |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                       |                   | 8.000.000,00 |                    |            | 2.000.000,00        | 10.000.000,00 |               | 10.000.000,00 |



# 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: 05/2024

| Código          | Contas                                                             | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                                                    | Débitos           | Créditos     | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos        | Créditos      |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   | 8.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 10.000.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   | 8.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 10.000.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   | 8.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 10.000.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO                                                   |                   | 8.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 10.000.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO                                       |                   | 8.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 10.000.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| 4.6             | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS      |                   | 8.046,89     |                    |               |                     | 8.046,89      |                | 8.046,89      |
| 4.6.1           | REAVALIACAO DE ATIVOS                                              |                   | 1.288,22     |                    |               |                     | 1.288,22      |                | 1.288,22      |
| 4.6.1.1         | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO                                         |                   | 1.288,22     |                    |               |                     | 1.288,22      |                | 1.288,22      |
| 4.6.1.1.1       | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO                          |                   | 1.288,22     |                    |               |                     | 1.288,22      |                | 1.288,22      |
| 4.6.1.1.1.01    | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                                         |                   | 1.288,22     |                    |               |                     | 1.288,22      |                | 1.288,22      |
| 4.6.1.1.1.01.03 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 |                   | 1.288,22     |                    |               |                     | 1.288,22      |                | 1.288,22      |
| 4.6.3           | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                  |                   | 6.758,67     |                    |               |                     | 6.758,67      |                | 6.758,67      |
| 4.6.3.9         | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                           |                   | 6.758,67     |                    |               |                     | 6.758,67      |                | 6.758,67      |
| 4.6.3.9.1       | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO            |                   | 6.758,67     |                    |               |                     | 6.758,67      |                | 6.758,67      |
| 4.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                   | 2.946,90     |                    |               | 1,59                | 2.948,49      |                | 2.948,49      |
| 4.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |                   | 2.946,90     |                    |               | 1,59                | 2.948,49      |                | 2.948,49      |
| 4.9.9.6         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |                   | 2.946,90     |                    |               | 1,59                | 2.948,49      |                | 2.948,49      |
| 4.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO         |                   | 2.946,90     |                    |               | 1,59                | 2.948,49      |                | 2.948,49      |
| 4.9.9.6.1.02    | RESTITUIÇÕES                                                       |                   | 2.946,90     |                    |               | 1,59                | 2.948,49      |                | 2.948,49      |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 103.364.307,98    |              | 124.742,35         | 37.330.243,48 | 30.000,00           | 2.288.932,40  | 103.459.050,33 |               |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO                                              | 76.806.000,00     |              |                    | 9.184.320,00  |                     | 700.320,00    | 76.806.000,00  |               |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO                                                     | 76.806.000,00     |              |                    | 9.184.320,00  |                     | 700.320,00    | 76.806.000,00  |               |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA                                           | 68.322.000,00     |              |                    |               |                     |               | 68.322.000,00  |               |
| 5.1.1.2         | REVISAO DO PPA                                                     | 8.484.000,00      |              |                    | 9.184.320,00  |                     | 700.320,00    | 8.484.000,00   |               |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO                                                 | 26.462.568,73     |              | 124.742,35         | 28.145.923,48 | 30.000,00           | 1.588.612,40  | 26.557.311,08  |               |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                                 | 26.462.568,73     |              | 124.742,35         | 28.145.923,48 | 30.000,00           | 1.588.612,40  | 26.557.311,08  |               |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA                                               | 24.000.000,00     |              |                    | 25.380.000,00 |                     | 1.380.000,00  | 24.000.000,00  |               |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL                                                    | 24.000.000,00     |              |                    | 24.000.000,00 |                     |               | 24.000.000,00  |               |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL                                                    | 24.000.000,00     |              |                    | 24.000.000,00 |                     |               | 24.000.000,00  |               |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | 460.000,00        |              |                    | 460.000,00    |                     |               | 460.000,00     |               |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 450.000,00        |              |                    | 450.000,00    |                     |               | 450.000,00     |               |
| 5.2.2.1.2.02    | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                       | 10.000,00         |              |                    | 10.000,00     |                     |               | 10.000,00      |               |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                         | 10.000,00         |              |                    | 10.000,00     |                     |               | 10.000,00      |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

| 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       |
| 5.2.2.1.3    | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   |                |                    | 920.000,00    |                     | 920.000,00    |               |                |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO                               | 460.000,00        |                |                    | 460.000,00    |                     |               | 460.000,00    |                |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 460.000,00     |                    |               |                     | 460.000,00    |               | 460.000,00     |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                   |                |                    | 460.000,00    |                     | 460.000,00    |               |                |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   | 460.000,00     |                    |               |                     | 460.000,00    |               | 460.000,00     |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 460.000,00     |                    |               |                     | 460.000,00    |               | 460.000,00     |
| 5.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          | 2.462.568,73      |                | 124.742,35         | 2.765.923,48  | 30.000,00           | 208.612,40    | 2.557.311,08  |                |
| 5.2.2.9.1    | PRE-EMPENHOS DA DESPESA                           | 2.462.568,73      |                | 124.742,35         | 2.765.923,48  | 30.000,00           | 208.612,40    | 2.557.311,08  |                |
| 5.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS                             | 2.462.568,73      |                | 124.742,35         | 2.765.923,48  | 30.000,00           | 208.612,40    | 2.557.311,08  |                |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 95.739,25         |                |                    |               |                     |               | 95.739,25     |                |
| 5.3.1        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                   | 85.399,25         |                |                    |               |                     |               | 85.399,25     |                |
| 5.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 85.399,25         |                |                    |               |                     |               | 85.399,25     |                |
| 5.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO       |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 5.3.2        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                       | 10.340,00         |                |                    |               |                     |               | 10.340,00     |                |
| 5.3.2.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 10.340,00         |                |                    |               |                     |               | 10.340,00     |                |
| 5.3.2.7      | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   | 103.364.307,98 | 6.076.592,14       | 64.618.355,94 | 6.171.334,49        | 99.659.667,02 |               | 103.459.050,33 |
| 6.1          | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   | 76.806.000,00  | 1.323.735,03       | 34.226.703,72 | 1.323.735,03        | 42.710.703,72 |               | 76.806.000,00  |
| 6.1.1        | EXECUCAO DO PPA                                   |                   | 76.806.000,00  | 1.323.735,03       | 34.226.703,72 | 1.323.735,03        | 42.710.703,72 |               | 76.806.000,00  |
| 6.1.1.1      | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS         |                   | 16.138.000,00  |                    | 25.160.320,00 |                     | 9.644.320,00  |               | 16.138.000,00  |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS          |                   | 23.333.155,59  | 1.242.182,48       | 8.940.256,27  | 81.552,55           | 24.586.127,45 |               | 22.172.525,66  |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                                     |                   | 37.334.844,41  | 81.552,55          | 126.127,45    | 1.242.182,48        | 8.480.256,27  |               | 38.495.474,34  |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   | 26.462.568,73  | 4.752.857,11       | 30.131.163,30 | 4.847.599,46        | 56.688.474,38 |               | 26.557.311,08  |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |                | 18.421,98          | 54.967,44     | 18.421,98           | 54.967,44     |               |                |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                | 36.545,46         |                | 18.421,98          | 54.967,44     |                     |               | 54.967,44     |                |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                 |                   | 36.545,46      |                    |               | 18.421,98           | 54.967,44     |               | 54.967,44      |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   | 26.462.568,73  | 4.734.435,13       | 30.076.195,86 | 4.829.177,48        | 56.633.506,94 |               | 26.557.311,08  |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   | 24.000.000,00  | 4.549.692,78       | 27.249.641,28 | 4.549.692,78        | 51.249.641,28 |               | 24.000.000,00  |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 16.806.501,11  | 1.242.182,48       | 9.118.553,12  | 81.552,55           | 24.764.424,30 |               | 15.645.871,18  |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONIVEL                              |                   |                | 154.742,35         | 2.796.239,03  | 154.742,35          | 2.796.239,03  |               |                |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             |                   |                | 154.742,35         | 2.796.239,03  | 154.742,35          | 2.796.239,03  |               |                |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                 |                   | 7.193.498,89   | 3.152.767,95       | 15.334.849,13 | 4.313.397,88        | 23.688.977,95 |               | 8.354.128,82   |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                  |                   | 1.565.116,60   | 1.445.858,46       | 7.161.274,97  | 1.293.735,03        | 8.574.268,14  |               | 1.412.993,17   |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                   |                   |                | 207.575,01         | 1.009.864,18  | 207.575,01          | 1.009.864,18  |               |                |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                   | 91.384,75      | 1.447.781,93       | 7.069.698,11  | 1.415.858,46        | 7.129.159,39  |               | 59.461,28      |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                   | 5.536.997,54   | 51.552,55          | 94.011,87     | 1.396.229,38        | 6.975.686,24  |               | 6.881.674,37   |



# 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: 05/2024

| 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     |
| 6.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                   |                   | 2.462.568,73 | 184.742,35         | 2.826.554,58  | 279.484,70          | 5.383.865,66  |               | 2.557.311,08 |
| 6.2.2.9.1    | DESPESA PRE-EMPENHADA                                      |                   | 2.462.568,73 | 184.742,35         | 2.826.554,58  | 279.484,70          | 5.383.865,66  |               | 2.557.311,08 |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                    |                   |              | 154.742,35         | 2.796.239,03  | 154.742,35          | 2.796.239,03  |               |              |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                    |                   | 2.462.568,73 | 30.000,00          | 30.315,55     | 124.742,35          | 2.587.626,63  |               | 2.557.311,08 |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                 |                   | 95.739,25    |                    | 260.488,92    |                     | 260.488,92    |               | 95.739,25    |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                             |                   | 85.399,25    |                    | 250.148,92    |                     | 250.148,92    |               | 85.399,25    |
| 6.3.1.1      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)                          |                   | 623,50       |                    | 84.775,75     |                     |               |               | 623,50       |
| 6.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                           |                   |              |                    | 80.597,42     |                     | 80.597,42     |               |              |
| 6.3.1.3      | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                      |                   |              |                    | 84.775,75     |                     | 84.775,75     |               |              |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                   |                   | 84.775,75    |                    |               |                     | 84.775,75     |               | 84.775,75    |
| 6.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 6.3.1.7.1    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 6.3.2        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                                 |                   | 10.340,00    |                    | 10.340,00     |                     | 10.340,00     |               | 10.340,00    |
| 6.3.2.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                     |                   |              |                    | 10.340,00     |                     |               |               |              |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                                       |                   | 10.340,00    |                    |               |                     | 10.340,00     |               | 10.340,00    |
| 6.3.2.7      | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                    |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                                        | 11.606.265,72     |              | 6.799.892,48       | 29.782.652,26 | 3.614.900,51        | 16.318.409,83 | 14.791.257,69 |              |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                            | 2.566.103,58      |              | 1.079.271,78       | 2.455.776,95  |                     |               | 3.645.375,36  |              |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 2.566.103,58      |              | 1.079.271,78       | 2.455.776,95  |                     |               | 3.645.375,36  |              |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                     | 2.566.103,58      |              | 1.079.271,78       | 2.455.776,95  |                     |               | 3.645.375,36  |              |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                      | 2.566.103,58      |              | 1.079.271,78       | 2.455.776,95  |                     |               | 3.645.375,36  |              |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS                                      | 1.781.653,48      |              | 919.120,00         | 1.887.432,27  |                     |               | 2.700.773,48  |              |
| 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                          | 625.722,90        |              | 160.151,78         | 517.020,72    |                     |               | 785.874,68    |              |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                              | 9.000,00          |              |                    | 9.000,00      |                     |               | 9.000,00      |              |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                   | 7.703.396,97      |              | 5.365.421,98       | 25.613.240,90 | 3.597.000,00        | 16.258.000,00 | 9.471.818,95  |              |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                            | 7.703.396,97      |              | 5.365.421,98       | 25.613.240,90 | 3.597.000,00        | 16.258.000,00 | 9.471.818,95  |              |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 7.703.396,97      |              | 5.365.421,98       | 25.613.240,90 | 3.597.000,00        | 16.258.000,00 | 9.471.818,95  |              |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS                                        | 7.703.396,97      |              | 5.365.421,98       | 25.613.240,90 | 3.597.000,00        | 16.258.000,00 | 9.471.818,95  |              |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                           | 1.336.765,17      |              | 355.198,72         | 1.713.634,41  | 17.900,51           | 60.409,83     | 1.674.063,38  |              |
| 7.9.1        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS               | 242.676,30        |              | 94.720,00          | 379.855,62    | 17.900,51           | 60.359,83     | 319.495,79    |              |
| 7.9.1.2      | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS  | 242.676,30        |              | 94.720,00          | 379.855,62    | 17.900,51           | 60.359,83     | 319.495,79    |              |
| 7.9.1.2.1    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 242.676,30        |              | 94.720,00          | 379.855,62    | 17.900,51           | 60.359,83     | 319.495,79    |              |
| 7.9.5        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT              | 1.094.088,87      |              | 260.478,72         | 1.333.778,79  |                     | 50,00         | 1.354.567,59  |              |



# 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: 05/2024

| 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      |
| 7.9.5.5         | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                                  | 1.094.088,87      |               | 260.478,72         | 1.333.778,79  |                     | 50,00         | 1.354.567,59  |               |
| 8               | CONTROLES CREDORES                                                                               |                   | 11.606.265,72 | 8.605.088,28       | 44.370.703,16 | 11.790.080,25       | 57.834.945,59 |               | 14.791.257,69 |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     |                   | 2.566.103,58  | 242.475,16         | 1.212.422,70  | 1.321.746,94        | 3.668.199,65  |               | 3.645.375,36  |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            |                   | 2.566.103,58  | 242.475,16         | 1.212.422,70  | 1.321.746,94        | 3.668.199,65  |               | 3.645.375,36  |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                               |                   | 2.566.103,58  | 242.475,16         | 1.212.422,70  | 1.321.746,94        | 3.668.199,65  |               | 3.645.375,36  |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                                                             |                   | 2.566.103,58  | 242.475,16         | 1.212.422,70  | 1.321.746,94        | 3.668.199,65  |               | 3.645.375,36  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS                                                                            |                   | 1.781.653,48  | 210.279,28         | 821.897,62    | 1.129.399,28        | 2.709.329,89  |               | 2.700.773,48  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 1.170.035,14  | 210.279,28         | 821.897,62    | 919.120,00          | 1.887.432,27  |               | 1.878.875,86  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 611.618,34    |                    |               | 210.279,28          | 821.897,62    |               | 821.897,62    |
| 8.1.2.3.1.03    | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                                            |                   | 149.727,20    | 13.086,27          | 65.431,35     | 13.086,27           | 107.755,31    |               | 149.727,20    |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 97.382,12     | 13.086,27          | 65.431,35     |                     | 42.323,96     |               | 84.295,85     |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 52.345,08     |                    |               | 13.086,27           | 65.431,35     |               | 65.431,35     |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                |                   | 625.722,90    | 17.109,61          | 321.093,73    | 177.261,39          | 838.114,45    |               | 785.874,68    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 321.738,78    | 17.109,61          | 321.093,73    | 160.151,78          | 517.020,72    |               | 464.780,95    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 303.984,12    |                    |               | 17.109,61           | 321.093,73    |               | 321.093,73    |
| 8.1.2.3.1.99    | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                                    |                   | 9.000,00      | 2.000,00           | 4.000,00      | 2.000,00            | 13.000,00     |               | 9.000,00      |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                       |                   | 8.000,00      | 1.000,00           | 2.000,00      |                     | 9.000,00      |               | 7.000,00      |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO                                                      |                   |               | 1.000,00           | 2.000,00      | 1.000,00            | 2.000,00      |               |               |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                       |                   | 1.000,00      |                    |               | 1.000,00            | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                             |                   | 7.703.396,97  | 8.063.710,99       | 41.431.022,61 | 9.832.132,97        | 50.786.263,51 |               | 9.471.818,95  |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                     |                   | 7.703.396,97  | 8.063.710,99       | 41.431.022,61 | 9.832.132,97        | 50.786.263,51 |               | 9.471.818,95  |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                   | 7.703.396,97  | 8.063.710,99       | 41.431.022,61 | 9.832.132,97        | 50.786.263,51 |               | 9.471.818,95  |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                       |                   | 393.046,57    | 4.839.182,48       | 24.738.256,27 | 5.446.974,53        | 25.739.094,89 |               | 1.000.838,62  |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                                        |                   | 393.046,57    | 4.839.182,48       | 24.738.256,27 | 5.446.974,53        | 25.739.094,89 |               | 1.000.838,62  |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                   | 1.565.740,10  | 1.653.433,47       | 8.336.512,32  | 1.501.310,04        | 9.664.729,74  |               | 1.413.616,67  |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             |                   | 1.565.740,10  | 1.445.858,46       | 7.246.050,72  | 1.293.735,03        | 8.574.268,14  |               | 1.413.616,67  |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)          |                   |               | 207.575,01         | 1.090.461,60  | 207.575,01          | 1.090.461,60  |               |               |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                   | 160.940,96    | 1.519.542,49       | 8.261.977,46  | 1.676.337,18        | 8.548.534,31  |               | 317.735,65    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)                                                                  |                   | 91.384,75     | 1.447.781,93       | 7.164.813,86  | 1.415.858,46        | 7.213.935,14  |               | 59.461,28     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)                                                    |                   | 69.556,21     | 71.760,56          | 1.096.890,14  | 260.478,72          | 1.334.325,71  |               | 258.274,37    |
| 8.2.1.1.3.03    | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)                                                       |                   |               |                    | 273,46        |                     | 273,46        |               |               |



**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: 05/2024**

| 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              |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |                       | 5.583.669,34          | 51.552,55            | 94.276,56             | 1.207.511,22         | 6.833.904,57          |                       | 6.739.628,01          |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                       | 5.583.404,65          | 51.552,55            | 94.276,56             | 1.207.511,22         | 6.833.639,88          |                       | 6.739.363,32          |
| 8.2.1.1.4.03 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    |                       | 264,69                |                      |                       |                      | 264,69                |                       | 264,69                |
| 8.9          | OUTROS CONTROLES                                                      |                       | 1.336.765,17          | 298.902,13           | 1.727.257,85          | 636.200,34           | 3.380.482,43          |                       | 1.674.063,38          |
| 8.9.1        | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS              |                       | 242.676,30            | 227.141,57           | 630.914,63            | 303.961,06           | 950.410,42            |                       | 319.495,79            |
| 8.9.1.2      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS |                       | 242.676,30            | 227.141,57           | 630.914,63            | 303.961,06           | 950.410,42            |                       | 319.495,79            |
| 8.9.1.2.1    | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                       | 242.676,30            | 227.141,57           | 630.914,63            | 303.961,06           | 950.410,42            |                       | 319.495,79            |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                       | 62.019,43             | 122.521,04           | 345.637,23            | 94.720,00            | 379.855,62            |                       | 34.218,39             |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                               |                       |                       | 104.620,53           | 285.277,40            | 104.620,53           | 285.277,40            |                       |                       |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                               |                       | 180.656,87            |                      |                       | 104.620,53           | 285.277,40            |                       | 285.277,40            |
| 8.9.5        | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                                          |                       | 1.094.088,87          | 71.760,56            | 1.096.343,22          | 332.239,28           | 2.430.072,01          |                       | 1.354.567,59          |
| 8.9.5.5      | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                        |                       | 1.094.088,87          | 71.760,56            | 1.096.343,22          | 332.239,28           | 2.430.072,01          |                       | 1.354.567,59          |
| 8.9.5.5.1    | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                  |                       | 69.556,21             | 71.760,56            | 1.096.343,22          | 260.478,72           | 1.333.778,79          |                       | 258.274,37            |
| 8.9.5.5.2    | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                                    |                       | 1.024.532,66          |                      |                       | 71.760,56            | 1.096.293,22          |                       | 1.096.293,22          |
|              | <b>Total do Geral:</b>                                                | <b>545.725.864,51</b> | <b>545.725.864,51</b> | <b>32.116.990,08</b> | <b>220.017.509,38</b> | <b>32.116.990,08</b> | <b>220.017.509,38</b> | <b>577.842.854,59</b> | <b>577.842.854,59</b> |

SORRISO - MT, 27 de junho 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**  
**05/2024**

| RECEITA                                            |                    |                  |                  | DESPESA                                            |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                       |                    |                  |                  | ORÇAMENTÁRIA                                       |                     |                     |                     |
| Títulos                                            | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total            | Títulos                                            | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês    | Total               |
| Receitas correntes                                 | 36.545,46          | 18.421,98        | 54.967,44        | Despesas correntes                                 | 6.983.047,89        | 1.160.629,93        | 8.143.677,82        |
| Receita Patrimonial                                | 33.598,56          | 18.420,39        | 52.018,95        | Despesas de capital                                | 210.451,00          | 0,00                | 210.451,00          |
| Outras Receitas Correntes                          | 2.946,90           | 1,59             | 2.948,49         |                                                    |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>36.545,46</b>   | <b>18.421,98</b> | <b>54.967,44</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7.193.498,89</b> | <b>1.160.629,93</b> | <b>8.354.128,82</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                    |                  |                  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                     |                     |                     |
| TOTAL EMPENHOS                                     | 7.193.498,89       | 1.160.629,93     | 8.354.128,82     | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                             | 5.536.997,54        | 1.344.676,83        | 6.881.674,37        |
| Total empenhos                                     | 7.193.498,89       | 1.160.629,93     | 8.354.128,82     | Empenhos a pagar pagos                             | 5.536.997,54        | 1.344.676,83        | 6.881.674,37        |
| DEPÓSITOS                                          | 1.073.573,53       | 260.478,72       | 1.334.052,25     | DEPÓSITOS                                          | 1.024.856,12        | 71.760,56           | 1.096.616,68        |
| SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 2.859,26           | 454,56           | 3.313,82         | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 21.003,58           | 0,00                | 21.003,58           |
| SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 13.795,20          | 3.102,75         | 16.897,95        | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 2.859,26            | 0,00                | 2.859,26            |
| PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 160.654,90         | 38.065,36        | 198.720,26       | SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 13.795,20           | 0,00                | 13.795,20           |
| ISSQN                                              | 8.650,01           | 2.393,76         | 11.043,77        | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 160.654,90          | 0,00                | 160.654,90          |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 508.996,03         | 118.402,86       | 627.398,89       | ISSQN                                              | 8.413,83            | 2.430,53            | 10.844,36           |
| IRRF - EMPRESA                                     | 12.393,20          | 2.830,01         | 15.223,21        | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 508.996,03          | 0,00                | 508.996,03          |
| IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 31,88              | 7,97             | 39,85            | IRRF - EMPRESA                                     | 10.378,08           | 2.015,12            | 12.393,20           |
| INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 3.992,19           | 1.531,53         | 5.523,72         | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 15,94               | 15,94               | 31,88               |
| INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 173.853,34         | 42.781,00        | 216.634,34       | INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 130.492,10          | 43.361,24           | 173.853,34          |
| ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 273,46             | 0,00             | 273,46           | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 273,46              | 0,00                | 273,46              |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 88.384,95          | 25.232,29        | 113.617,24       | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 86.827,55           | 22.396,20           | 109.223,75          |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 9.694,40           | 2.423,60         | 12.118,00        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 9.694,40            | 0,00                | 9.694,40            |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 64.451,05          | 16.570,31        | 81.021,36        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 64.451,05           | 0,00                | 64.451,05           |
| CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 40,00              | 10,00            | 50,00            | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 40,00               | 10,00               | 50,00               |
| CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 4.500,08           | 1.050,00         | 5.550,08         | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 4.500,08            | 0,00                | 4.500,08            |
| SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 21.003,58          | 5.622,72         | 26.626,30        | INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 2.460,66            | 1.531,53            | 3.992,19            |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      | 3,90               | 33.652,04        | 33.655,94        | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      | 3,90                | 33.652,04           | 33.655,94           |
| ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao | 3,90               | 33.652,04        | 33.655,94        | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao | 3,90                | 33.652,04           | 33.655,94           |
|                                                    |                    |                  |                  | RESTOS A PAGAR                                     | 95.115,75           | 0,00                | 95.115,75           |



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

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**05/2024**

|                                         |                      |                     |                      |                                             |                      |                     |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                         |                      |                     |                      | Restos Não processados - Liquidados de 2023 | 84.775,75            | 0,00                | 84.775,75            |
|                                         |                      |                     |                      | Restos Processados de 2023                  | 10.340,00            | 0,00                | 10.340,00            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>8.267.076,32</b>  | <b>1.454.760,69</b> | <b>9.721.837,01</b>  | <b>TOTAL</b>                                | <b>6.656.973,31</b>  | <b>1.450.089,43</b> | <b>8.107.062,74</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>         |                      |                     |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>            |                      |                     |                      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO         | 8.000.000,00         | 2.000.000,00        | 10.000.000,00        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO             | 450.000,00           | 250.000,00          | 700.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>8.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>450.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>    |
| <b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                      |                     |                      | <b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>     |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>            |                      |                     |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |                      |                     |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 0,00                 | 2.033.598,56        | 0,00                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 2.033.598,56         | 2.352.018,95        | 2.352.018,95         |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO               | 116.578,05           | 86.129,07           | 116.578,05           | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                   | 86.129,07            | 380.171,99          | 380.171,99           |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>116.578,05</b>    | <b>2.119.727,63</b> | <b>116.578,05</b>    | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.119.727,63</b>  | <b>2.732.190,94</b> | <b>2.732.190,94</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>16.420.199,83</b> | <b>5.592.910,30</b> | <b>19.893.382,50</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>16.420.199,83</b> | <b>5.592.910,30</b> | <b>19.893.382,50</b> |

SORRISO - MT, 9 de julho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO  
Coordenador de Finanç

BERNARDO ANTONIO SI  
Contador - CRC/MT 01767



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 05/2024

| Data       | Entidade Repassadora | Finalidade                                                                             | Fundamento Legal        | Valor        |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 10/05/2024 | MUNICIPIO DE SORRISO | Recebimento do Duodécimo de Maio/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal. | Constituição Federal/88 | 2.000.000,00 |
| Total:     |                      |                                                                                        |                         | 2.000.000,00 |

SORRISO - MT, 9 de julho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo IV

### DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 05/2024

| Data       | Entidade Beneficiaria | Finalidade                                                 | Fundamento Legal        | Valor      |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 09/05/2024 | MUNICIPIO DE SORRISO  | Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 187/2024. | Constituição Federal/88 | 250.000,00 |
| Total:     |                       |                                                            |                         | 250.000,00 |

SORRISO - MT, 9 de julho 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 05/2024**

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

R\$ 1,00

| Código                                      | Especificação                                                                                                           | Orçada               | Arrecadado          |                     |                |                     |                      | Diferenças       |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                         |                      | Anterior            | No mês              | Anulada no mês | Total no mês        | Acumulado            | Para mais        | Para menos           |
| 1                                           | Receitas Correntes                                                                                                      |                      | 36.545,46           | 18.421,98           |                | 18.421,98           | 54.967,44            |                  |                      |
|                                             | Soma                                                                                                                    |                      |                     |                     |                |                     |                      |                  |                      |
| 1.3                                         | Receita Patrimonial                                                                                                     |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
| 1.3.2                                       | Valores Mobiliários                                                                                                     |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
| 1.3.2.1                                     | Juros e Correções Monetárias                                                                                            |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
| 1.3.2.1.01                                  | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                      |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
| 1.3.2.1.01.0                                | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                      |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
| 1.3.2.1.01.0.1                              | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
|                                             | Soma                                                                                                                    |                      | 33.598,56           | 18.420,39           |                | 18.420,39           | 52.018,95            | 52.018,95        |                      |
| 1.9                                         | Outras Receitas Correntes                                                                                               |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
| 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                                                                             |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
| 1.9.2.2                                     | Restituições                                                                                                            |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
| 1.9.2.2.99                                  | Outras Restituições                                                                                                     |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
| 1.9.2.2.99.0                                | Outras Restituições                                                                                                     |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
| 1.9.2.2.99.0.1                              | Receita - Outras Restituições - Principal                                                                               |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
| 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                                                                                                                    |                      | 2.946,90            | 1,59                |                | 1,59                | 2.948,49             | 2.948,49         |                      |
|                                             | <b>Soma das Receitas Correntes</b>                                                                                      |                      | <b>36.545,46</b>    | <b>18.421,98</b>    |                | <b>18.421,98</b>    | <b>54.967,44</b>     | <b>54.967,44</b> |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS:</b>                      |                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>36.545,46</b>    | <b>18.421,98</b>    | <b>0,00</b>    | <b>18.421,98</b>    | <b>54.967,44</b>     | <b>54.967,44</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b> |                                                                                                                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |                | <b>2.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> |                  | <b>14.000.000,00</b> |
| <b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>   |                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                  |                      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                         |                                                                                                                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>8.036.545,46</b> | <b>2.018.421,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.018.421,98</b> | <b>10.054.967,44</b> | <b>54.967,44</b> | <b>14.000.000,00</b> |



**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, 5 de junho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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



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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**Até o mês 05/2024**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos                 | Títulos                                                              | Autorizada R\$                         |                                      |                     | Realizada R\$       |                   |                  |                     | Diferenças                |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|            |                         |                                                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Anterior            | Empenhado no mês  | Anulado no mês   | Total               | Diferenças R\$ dos Totais |
|            | <b>01</b>               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|            | <b>001</b>              | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|            | <b>01.031.0001.2005</b> | <b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CÂMARA MU</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 1          | 3.3.90.31               | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  | 75.000,00                              | 0,00                                 | 75.000,00           | 55.575,20           | 0,00              | 0,00             | 55.575,20           | 19.424,80                 |
| 2          | 3.3.90.32               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  | 55.000,00                              | 0,00                                 | 55.000,00           | 24.758,80           | 0,00              | 0,00             | 24.758,80           | 30.241,20                 |
| 3          | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.000,00                             | 0,00                                 | 150.000,00          | 4.354,00            | 0,00              | 0,00             | 4.354,00            | 145.646,00                |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>                 | <b>280.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>280.000,00</b>   | <b>84.688,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>84.688,00</b>    | <b>195.312,00</b>         |
|            | <b>01.031.0001.2006</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 4          | 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 3.850.000,00                           | 0,00                                 | 3.850.000,00        | 1.060.137,15        | 268.241,90        | 0,00             | 1.328.379,05        | 2.521.620,95              |
| 5          | 3.1.90.94               | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00          | 42.044,08           | 767,54            | 0,00             | 42.811,62           | 157.188,38                |
| 6          | 3.3.90.14               | Diárias - Civil                                                      | 700.000,00                             | 0,00                                 | 700.000,00          | 195.417,29          | 71.900,00         | 10.214,46        | 257.102,83          | 442.897,17                |
| 7          | 3.3.90.93               | Indenizações e Restituições                                          | 790.000,00                             | 0,00                                 | 790.000,00          | 259.910,00          | 63.792,50         | 0,00             | 323.702,50          | 466.297,50                |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>                 | <b>5.540.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>5.540.000,00</b> | <b>1.557.508,52</b> | <b>404.701,94</b> | <b>10.214,46</b> | <b>1.951.996,00</b> | <b>3.588.004,00</b>       |
|            | <b>01.122.0001.1001</b> | <b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 8          | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 120.000,00                             | 0,00                                 | 120.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 120.000,00                |
| 9          | 4.4.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 10.000,00                 |
| 10         | 4.4.90.51               | Obras e Instalações                                                  | 1.890.000,00                           | 0,00                                 | 1.890.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 1.890.000,00              |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>                 | <b>2.020.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>2.020.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.020.000,00</b>       |
|            | <b>01.122.0001.1002</b> | <b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 11         | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 50.000,00                 |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>                 | <b>50.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>          |
|            | <b>01.122.0001.1003</b> | <b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 12         | 4.4.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 15.000,00                 |
| 13         | 4.4.90.40               | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 15.000,00                 |
| 14         | 4.4.90.52               | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.500.000,00                           | 0,00                                 | 1.500.000,00        | 210.451,00          | 0,00              | 0,00             | 210.451,00          | 1.289.549,00              |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>                 | <b>1.530.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.530.000,00</b> | <b>210.451,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>210.451,00</b>   | <b>1.319.549,00</b>       |
|            | <b>01.122.0001.2001</b> | <b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 15         | 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 6.880.000,00                           | 0,00                                 | 6.880.000,00        | 2.122.544,98        | 450.495,76        | 0,00             | 2.573.040,74        | 4.306.959,26              |
| 16         | 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                 | 1.200.000,00                           | 0,00                                 | 1.200.000,00        | 208.727,02          | 37.858,54         | 33.652,04        | 212.933,52          | 987.066,48                |
| 17         | 3.1.90.94               | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 150.000,00                             | 0,00                                 | 150.000,00          | 107.613,07          | 37.790,65         | 0,00             | 145.403,72          | 4.596,28                  |
| 18         | 3.1.91.13               | Obrigações Patronais                                                 | 650.000,00                             | 0,00                                 | 650.000,00          | 197.261,86          | 46.738,96         | 0,00             | 244.000,82          | 405.999,18                |
| 19         | 3.3.50.41               | Contribuições                                                        | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00           | 9.000,00            | 5.600,00          | 0,00             | 14.600,00           | 55.400,00                 |
| 20         | 3.3.90.14               | Diárias - Civil                                                      | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 21.101,71           | 10.420,00         | 3.759,15         | 27.762,56           | 72.237,44                 |
| 21         | 3.3.90.30               | Material de Consumo                                                  | 400.000,00                             | 0,00                                 | 400.000,00          | 248.047,04          | 88.427,03         | 2.868,50         | 333.605,57          | 66.394,43                 |
| 22         | 3.3.90.33               | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00          | 643.359,00          | 0,00              | 0,00             | 643.359,00          | 156.641,00                |
| 23         | 3.3.90.34               | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 10.000,00                 |
| 24         | 3.3.90.35               | Serviços de Consultoria                                              | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 50.000,00                 |
| 25         | 3.3.90.36               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 250.000,00                             | 0,00                                 | 250.000,00          | 67.771,40           | 8.704,04          | 0,00             | 76.475,44           | 173.524,56                |
| 26         | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 870.000,00                             | 0,00                                 | 870.000,00          | 455.114,05          | 17.688,65         | 0,00             | 472.802,70          | 397.197,30                |
| 27         | 3.3.90.40               | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00          | 398.679,62          | 22.442,52         | 0,00             | 421.122,14          | 378.877,86                |
| 28         | 3.3.90.47               | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 4.560,00            | 0,00              | 0,00             | 4.560,00            | 440,00                    |
| 29         | 3.3.90.91               | Sentenças Judiciais                                                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 5.000,00                  |
| 30         | 3.3.90.92               | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00           | 6.120,33            | 0,00              | 0,00             | 6.120,33            | 13.879,67                 |



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

| Cod. Redu.                           | Códigos                 | Títulos                                                   | Autorizada R\$                         |                                      |                      | Realizada R\$       |                     |                  |                     | Diferenças                |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|                                      |                         |                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                | Anterior            | Empenhado no mês    | Anulado no mês   | Total               | Diferenças R\$ dos Totais |
| 31                                   | 3.3.91.97               | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS         | 120.000,00                             | 0,00                                 | 120.000,00           | 34.063,28           | 8.515,82            | 0,00             | 42.579,10           | 77.420,90                 |
|                                      |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>      | <b>12.380.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>12.380.000,00</b> | <b>4.523.963,36</b> | <b>734.681,97</b>   | <b>40.279,69</b> | <b>5.218.365,64</b> | <b>7.161.634,36</b>       |
|                                      | <b>01.124.0001.2002</b> | <b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b> |                                        |                                      |                      |                     |                     |                  |                     |                           |
| 32                                   | 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 370.000,00                             | 0,00                                 | 370.000,00           | 165.950,68          | 36.730,47           | 0,00             | 202.681,15          | 167.318,85                |
| 33                                   | 3.1.90.94               | Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5.000,00                  |
| 34                                   | 3.3.90.14               | Diárias - Civil                                           | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00            | 4.500,00            | 5.000,00            | 1.058,40         | 8.441,60            | 6.558,40                  |
|                                      |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>      | <b>390.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>390.000,00</b>    | <b>170.450,68</b>   | <b>41.730,47</b>    | <b>1.058,40</b>  | <b>211.122,75</b>   | <b>178.877,25</b>         |
|                                      | <b>01.131.0001.2003</b> | <b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>   |                                        |                                      |                      |                     |                     |                  |                     |                           |
| 35                                   | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 950.000,00                             | 0,00                                 | 950.000,00           | 420.000,00          | 0,00                | 30.000,00        | 390.000,00          | 560.000,00                |
|                                      |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>      | <b>950.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>950.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b> | <b>390.000,00</b>   | <b>560.000,00</b>         |
|                                      | <b>01.331.0001.2004</b> | <b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b> |                                        |                                      |                      |                     |                     |                  |                     |                           |
| 36                                   | 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 140.000,00                             | 0,00                                 | 140.000,00           | 109.605,88          | 27.401,47           | 0,00             | 137.007,35          | 2.992,65                  |
| 37                                   | 3.3.90.08               | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 50.000,00                 |
| 38                                   | 3.3.90.46               | Auxílio-Alimentação                                       | 600.000,00                             | 0,00                                 | 600.000,00           | 116.831,45          | 33.666,63           | 0,00             | 150.498,08          | 449.501,92                |
| 40                                   | 3.3.90.93               | Indenizações e Restituições                               | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 10.000,00                 |
|                                      |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>      | <b>790.000,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                     | <b>800.000,00</b>    | <b>226.437,33</b>   | <b>61.068,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>287.505,43</b>   | <b>512.494,57</b>         |
|                                      | <b>99.999.9999.9991</b> | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>       |                                        |                                      |                      |                     |                     |                  |                     |                           |
| 39                                   | 9.9.99.99               | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 60.000,00                 |
|                                      |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>      | <b>60.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>          |
|                                      |                         | <b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>                | <b>23.990.000,00</b>                   | <b>10.000,00</b>                     | <b>24.000.000,00</b> | <b>7.193.498,89</b> | <b>1.242.182,48</b> | <b>81.552,55</b> | <b>8.354.128,82</b> | <b>15.645.871,18</b>      |
|                                      |                         | <b>Total do Órgão - 01</b>                                | <b>23.990.000,00</b>                   | <b>10.000,00</b>                     | <b>24.000.000,00</b> | <b>7.193.498,89</b> | <b>1.242.182,48</b> | <b>81.552,55</b> | <b>8.354.128,82</b> | <b>15.645.871,18</b>      |
| TOTAL DAS DESPESAS:                  |                         |                                                           | 23.990.000,00                          | 10.000,00                            | 24.000.000,00        | 7.193.498,89        | 1.242.182,48        | 81.552,55        | 8.354.128,82        | 15.645.871,18             |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS: |                         |                                                           | 0,00                                   |                                      | 0,00                 | 450.000,00          | 250.000,00          |                  | 700.000,00          | -700.000,00               |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:   |                         |                                                           | 0,00                                   |                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00                | 0,00                      |
| TOTAL GERAL:                         |                         |                                                           | 23.990.000,00                          | 10.000,00                            | 24.000.000,00        | 7.643.498,89        | 1.492.182,48        | 81.552,55        | 9.054.128,82        | 14.945.871,18             |

SORRISO - MT, 24 de junho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo VI

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

Mês/Ano: Maio / 2024

### Restos a pagar

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

### Depósitos extra orçamentários

| Codigo Conta | Descricao                                          | SaldoAnterior (f) | Inscricao (g)     | Baixa (h)        | Saldo (i)         |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 207001001    | INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 43.361,24         | 42.781,00         | 43.361,24        | 42.781,00         |
| 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                                              | 236,18            | 2.393,76          | 2.430,53         | 199,41            |
| 207005005    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22.396,20         | 25.232,29         | 22.396,20        | 25.232,29         |
| 207005004    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 0,00              | 2.423,60          | 0,00             | 2.423,60          |
| 207005003    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 0,00              | 16.570,31         | 0,00             | 16.570,31         |
| 207009004    | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 207005002    | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 0,00              | 10,00             | 10,00            | 0,00              |
| 207004003    | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 0,00              | 454,56            | 0,00             | 454,56            |
| 207004002    | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 0,00              | 5.622,72          | 0,00             | 5.622,72          |
| 207004001    | SINSEMS - FILIACAO                                 | 0,00              | 3.102,75          | 0,00             | 3.102,75          |
| 207003004    | IRRF - EMPRESA INDIRETA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 207003003    | IRRF - EMPRESA                                     | 2.015,12          | 2.830,01          | 2.015,12         | 2.830,01          |
| 207003002    | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 15,94             | 7,97              | 15,94            | 7,97              |
| 207003001    | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00              | 118.402,86        | 0,00             | 118.402,86        |
| 207002       | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 0,00              | 38.065,36         | 0,00             | 38.065,36         |
| 207001002    | INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 1.531,53          | 1.531,53          | 1.531,53         | 1.531,53          |
| 207005001    | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 0,00              | 1.050,00          | 0,00             | 1.050,00          |
| 207009005    | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|              | <b>Total</b>                                       | <b>69.556,21</b>  | <b>260.478,72</b> | <b>71.760,56</b> | <b>258.274,37</b> |



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

|             | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 70.179,71             | 260.478,72        | 71.760,56     | 258.897,87    |

**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              | 33.652,04     | 33.652,04 | 0,00      |
| 207009003    | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
|              | Total                                              | 0,00              | 33.652,04     | 33.652,04 | 0,00      |

SORRISO - MT, 10 de julho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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



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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados**  
**No período de: 01/05/2024 e 31/05/2024**

| 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)                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 485/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                     | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS      | 242.223,78 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2024..                                                                                                            |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 490/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                     | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 36.805,75  |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo a MAIO/2024'.                                                                               |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                  |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                          |         |           | 279.029,53                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                       |         |           |                                   |                                   |                                    | 279.029,53 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 426/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                     | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 07/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.192,86   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes -   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Conforme Portaria 95/2024.                                                                                                                                                               |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 491/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                     | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 162.410,07 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2024.                                                                                   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                  |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                          |         |           | 163.602,93                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                       |         |           |                                   |                                   |                                    | 163.602,93 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)                                                                                                                                                        |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 428/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                     | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 07/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.976,22   |
| Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Conforme Portaria 95/2024.                                                                                                                                                               |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 516/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                     | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.887,08   |



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

Portaria 115/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor de Imprensa, Daisy Fabiola Ost Silles Dias - Conforme

|                                                                     |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                             |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                     |   | 7.863,30 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 7.863,30  |
| 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |           |
| 496/2024 - Ordinário                                                | 0 | 16       | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 28/05/2024 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL |                            |  | 37.858,54 |

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

|                                                         |   |           |                                   |            |                                    |                            |  |           |
|---------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                 |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                         |   | 37.858,54 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 37.858,54 |
| 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |   |           |                                   |            |                                    |                            |  |           |
| 427/2024 - Ordinário                                    | 0 | 17        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 07/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                            |  | 21.206,08 |

Fernandes - Conforme Portaria 95/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos

|                      |   |    |                                   |            |                                    |  |  |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| 515/2024 - Ordinário | 0 | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 29/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |  |  | 16.584,57 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|-----------|

Portaria 115/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor de Imprensa, Daisy Fabiola Ost Silles Dias - Conforme

|                                                                       |   |           |                                   |            |                                                 |                            |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                               |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                                            | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                       |   | 37.790,65 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                                            | Total da Natureza:         |  | 37.790,65 |
| 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social |   |           |                                   |            |                                                 |                            |  |           |
| 497/2024 - Ordinário                                                  | 0 | 18        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 | 28/05/2024 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |                            |  | 46.738,96 |

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

|                                         |   |           |                                   |            |                                   |                            |  |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                              | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   | 46.738,96 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                              | Total da Natureza:         |  | 46.738,96 |
| 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições   |   |           |                                   |            |                                   |                            |  |           |
| 501/2024 - Global                       | 0 | 19        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 | 28/05/2024 | IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL |                            |  | 5.600,00  |

Histórico: Contratação de empresa especializada em promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil, orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. Conforme Contrato 24/2024, Inexigibilidade 08/2024.

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



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|----------|-----------|--|
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | 5.600,00  |                                   | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                                   |      | Total da Natureza: |                            | 5.600,00 |           |  |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 438/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0 | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |                                   | 10/05/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA                   |      |                    | 140,00                     |          |           |  |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Hugo, Fabiana e Nédio até o aeroporto.                                                                                                                                                                |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 481/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0 | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |                                   | 27/05/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA                   |      |                    | 140,00                     |          |           |  |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores, Iago e Emerson, também do assessor Igor e o Coordenador Geral Alan para o Aeroporto para embarque com agenda fora do Estado.                                                                         |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 517/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0 | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |                                   | 29/05/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA                   |      |                    | 140,00                     |          |           |  |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores, Iago e Emerson, também o assessor Igor e o Coordenador Geral Alan no Aeroporto para retorno de viagem em cumprimento de agenda fora 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:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | 420,00    |                                   | Total Restos da Natureza:         |            |                                        | 0,00 |                    | Total da Natureza:         |          | 420,00    |  |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 434/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0 | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |                                   | 10/05/2024 | NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR                |      |                    | 5.000,00                   |          |           |  |
| Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.                                                                                          |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 437/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0 | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |                                   | 10/05/2024 | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ        |      |                    | 5.000,00                   |          |           |  |
| Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.                                                                                          |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   | 0,00      |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |            |                                        | 0,00 |                    | Total Anulado da Natureza: |          | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | 10.000,00 |                                   | Total Restos da Natureza:         |            |                                        | 0,00 |                    | Total da Natureza:         |          | 10.000,00 |  |
| 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 447/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0 | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |                                   | 20/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |      |                    | 76.812,20                  |          |           |  |
| Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024. |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   | 0,00      |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |            |                                        | 0,00 |                    | Total Anulado da Natureza: |          | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   | 76.812,20 |                                   | Total Restos da Natureza:         |            |                                        | 0,00 |                    | Total da Natureza:         |          | 76.812,20 |  |
| 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |           |                                   |                                   |            |                                        |      |                    |                            |          |           |  |
| 463/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0 | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |                                   | 22/05/2024 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA      |      |                    | 1.260,00                   |          |           |  |



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

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

|                                                     |   |          |                                   |            |                               |                            |  |          |
|-----------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:             |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                          | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                     |   | 1.260,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                          | Total da Natureza:         |  | 1.260,00 |
| 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos |   |          |                                   |            |                               |                            |  |          |
| 436/2024 - Ordinário                                | 0 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 10/05/2024 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA |                            |  | 2.954,83 |

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                                           |   |          |                                   |            |                        |                            |  |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                   |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                   | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                           |   | 2.954,83 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                   | Total da Natureza:         |  | 2.954,83 |
| 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado |   |          |                                   |            |                        |                            |  |          |
| 422/2024 - Ordinário                                      | 0 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES |                            |  | 400,00   |

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

|                      |   |    |                                   |            |                 |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--|--------|
| 424/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024 | RODRIGO MACHADO |  |  | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--|--------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                          |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|--------|
| 432/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA |  |  | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|--------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                         |  |  |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|--|--|----------|
| 442/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS |  |  | 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.

|                      |   |    |                                   |            |                        |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|--|--|--------|
| 450/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 20/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES |  |  | 400,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|--|--|--------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                        |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|--|--|--------|
| 455/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI |  |  | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|--|--|--------|



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

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

465/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

469/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/05/2024 RODRIGO MACHADO 500,00

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

472/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/05/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

478/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/05/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 300,00

empenho 465/2024. Histórico: Concessão de adiantamento em virtude da necessidade de realizar a vulcanização/remendo de um dos pneus do veículo e a troca de lanterna queimada, complementação do

480/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/05/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 800,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 7.400,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.400,00 |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

483/2024 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

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

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

**3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos**

439/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/05/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.518,65



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

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                                  |   |          |                                   |            |                                                    |                            |  |           |
|--------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:          |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                  |   | 1.518,65 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                                               | Total da Natureza:         |  | 1.518,65  |
| 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento |   |          |                                   |            |                                                    |                            |  |           |
| 453/2024 - Ordinário                             | 0 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2024 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |                            |  | 16.170,00 |

Histórico: Inscrições para a participação de servidores no 6º CONASJUR – Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, em Brasília/DF - Conforme Processo de Inexigibilidade 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:                    |   | 16.170,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 16.170,00 |
| 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares |   |           |                                   |            |                                    |                            |  |           |
| 448/2024 - Global                                  | 0 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 20/05/2024 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |                            |  | 2.260,00  |

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.

|                                          |   |          |                                   |            |                                   |                            |  |           |
|------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                              | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:          |   | 2.260,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                              | Total da Natureza:         |  | 2.260,00  |
| 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC |   |          |                                   |            |                                   |                            |  |           |
| 482/2024 - Global                        | 0 | 27       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 27/05/2024 | MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 |                            |  | 18.166,67 |

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

|                                                                        |  |           |    |                                   |  |            |        |                            |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|-----------------------------------|--|------------|--------|----------------------------|----------|-----------|--|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                |  | 0,00      |    | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00       |        | Total Anulado da Natureza: |          | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                        |  | 18.166,67 |    | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00       |        | Total da Natureza:         |          | 18.166,67 |  |
| 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados |  |           |    |                                   |  |            |        |                            |          |           |  |
| 430/2024 - Ordinário                                                   |  | 0         | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 |  | 08/05/2024 | OI S/A |                            | 2.015,85 |           |  |

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Maio de 2024 – Conforme Ofício 28/2024 – GP/PRES, datado de 07 de maio de 2024.

|                                                               |   |          |                                   |            |                                                 |                            |  |          |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                       |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                                            | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                               |   | 2.015,85 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                                            | Total da Natureza:         |  | 2.015,85 |
| 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |   |          |                                   |            |                                                 |                            |  |          |
| 498/2024 - Ordinário                                          | 0 | 31       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 | 28/05/2024 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |                            |  | 8.515,82 |



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

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/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   |
|                                         | 0,00       |                                   | 0,00 |                            | 0,00       |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |            | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |            |
|                                         | 734.681,97 |                                   | 0,00 |                            | 734.681,97 |
| Total Orçam. da Ação:                   |            | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |            |

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

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

492/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a MAIO/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:              | 27.401,47 | Total Restos da Natureza:         | 0,00                              | Total da Natureza:         | 27.401,47                                   |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS) |           |                                   |                                   |                            |                                             |
| 493/2024 - Ordinário                         | 0         | 32                                | 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 | 28/05/2024                 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:      | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00                              | Total Anulado da Natureza: | 0,00                                        |
| Total Orçamentário da Natureza:              | 9.329,00  | Total Restos da Natureza:         | 0,00                              | Total da Natureza:         | 9.329,00                                    |

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

**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**  
435/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.000,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.000,00 |
|                                         | 0,00     |                                   | 0,00 |                            | 0,00     |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |          | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |          |



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

|                        |                  |                              |                       |
|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Total</b>           | <b>41.730,47</b> | <b>0,00</b>                  | <b>41.730,47</b>      |
| <b>Orçam. da Ação:</b> |                  | <b>Total Restos da Ação:</b> | <b>Total da Ação:</b> |

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

**3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)**

|                      |   |    |                                   |            |                               |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 484/2024 - Ordinário | 0 | 36 | 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 27.401,47 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a MAIO/2024 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>27.401,47</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>27.401,47</b> |

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

|                      |   |    |                                   |            |                            |       |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------|
| 429/2024 - Ordinário | 0 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 07/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS | 50,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------|

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - Conforme Portaria 95/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                            |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 462/2024 - Ordinário | 0 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 21/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS | 316,66 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                            |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 494/2024 - Ordinário | 0 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS | 11.933,33 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                            |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 495/2024 - Ordinário | 0 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS | 21.366,64 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|

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

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>33.666,63</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>33.666,63</b> |

|                                |                                      |                               |             |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Total</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>Anulado Orçam. da Ação:</b> | <b>Total Anulado Restos da Ação:</b> | <b>Total Anulado da Ação:</b> |             |



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

|                        |                  |                              |                       |
|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Total</b>           | <b>61.068,10</b> | <b>0,00</b>                  | <b>61.068,10</b>      |
| <b>Orçam. da Ação:</b> |                  | <b>Total Restos da Ação:</b> | <b>Total da Ação:</b> |

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

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

|                      |   |   |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 488/2024 - Ordinário | 0 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 8.175,37 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a MAIO/2024.

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>8.175,37</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>8.175,37</b> |

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

|                      |   |   |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 459/2024 - Ordinário | 0 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 21/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 4.375,03 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 05/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

|                      |   |   |                                   |            |                                    |            |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 489/2024 - Ordinário | 0 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 140.366,50 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|

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

|                                                |                   |                                          |             |                                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>       | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>144.741,53</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>144.741,53</b> |

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

|                      |   |   |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 500/2024 - Ordinário | 0 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 9.210,60 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes - Conforme Portaria 117/2024.

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

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

|                      |   |   |                                   |            |                                    |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| 461/2024 - Ordinário | 0 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 21/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 575,66 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

|                                                |               |                                          |             |                                   |               |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>   | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>575,66</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>575,66</b> |

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



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

|                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--|----------------------------|--|-----------|--|
| 487/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO DE VEREADORES        | 95.944,31 |  |                            |  |           |  |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2024.                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | 0,00      |   | Total Anulado Restos da Natureza: |            |                                    | 0,00      |  | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | 95.944,31 |   | Total Restos da Natureza:         |            |                                    | 0,00      |  | Total da Natureza:         |  | 95.944,31 |  |
| 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincclados ao RPPS (PREVISO)                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 486/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO DE VEREADORES        | 9.594,43  |  |                            |  |           |  |
| Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a MAIO/2024.                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | 0,00      |   | Total Anulado Restos da Natureza: |            |                                    | 0,00      |  | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | 9.594,43  |   | Total Restos da Natureza:         |            |                                    | 0,00      |  | Total da Natureza:         |  | 9.594,43  |  |
| 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 460/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 5 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 21/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 767,54    |  |                            |  |           |  |
| Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024. |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | 0,00      |   | Total Anulado Restos da Natureza: |            |                                    | 0,00      |  | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | 767,54    |   | Total Restos da Natureza:         |            |                                    | 0,00      |  | Total da Natureza:         |  | 767,54    |  |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 419/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES             | 2.000,00  |  |                            |  |           |  |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, Secretaria de Segurança Pública e visita ao METAMAT.                  |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 420/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | JOHNY ARAUJO SOUZA                 | 2.000,00  |  |                            |  |           |  |
| Histórico: Concessão de 2 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.                             |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 421/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | 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 Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.     |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 423/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/05/2024 | RODRIGO MACHADO                    | 1.200,00  |  |                            |  |           |  |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Empaer.                                                                                   |  |  |  |  |  |  |           |   |                                   |            |                                    |           |  |                            |  |           |  |
| 425/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0         | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS  | 1.200,00  |  |                            |  |           |  |



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

|                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                   |            |                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------|
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar, organizar os compromissos, controlar a agenda do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado. |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 431/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA                    | 250,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando Participar da Audiência Pública sobre a duplicação da BR-163 no trecho de Sinop até a divisa com o estado do Pará.                                |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 433/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2024 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS                   | 250,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda política.                                                               |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 449/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | 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, SEDUC, INCRA, Procuradoria do Estado, visita ao Hospital Metropolitano, Santa Casa.              |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 451/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | 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 Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                 |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 452/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ                        | 2.800,00 |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                 |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 454/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI                      | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                                                               |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 456/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | RODRIGO MACHADO                             | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                                                               |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 457/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS           | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                                                               |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 458/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                     |   |   |                                   |            |                                             |          |
| 464/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI                       | 2.400,00 |



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

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na SINFRA com Marcelo Padeiro; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na TCE; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na MTPAR com Rota do Oeste; reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca; participação no Seminário Moratória da Soja.

|                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                   |            |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 466/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | FABIO JOSE DOS SANTOS             | 2.400,00 |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 467/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO | 2.400,00 |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 468/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | RODRIGO MACHADO                   | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.                               |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 470/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ              | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e fazer cobertura jornalística do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado. |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 471/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI            | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do movimento Município de Mato Grosso contra a Moratória da Soja e reuniões na Assembleia Legislativa.                            |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 473/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | FRANCIELLY TEIXEIRA PIM           | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                 |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 479/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | JONATHAN PORTELA                  | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.                               |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 499/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 28/05/2024 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS     | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                         |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 502/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 29/05/2024 | MARIA LENI OCZINSKI               | 3.200,00 |

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes à parceria entre a Câmara Municipal de Sorriso e a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, no Centro de Eventos do Pantanal. A associação será expositora de produtos da agricultura familiar durante a feira. A EMPAER que também participa institucionalmente da feira, convidou um representante do Poder Legislativo de Sorriso para participar da feira, por meio do Ofício n.º 004/2024.



**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:                                                          |  |  | 36.900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00       |                                    | Total da Natureza:         |  | 36.900,00 |  |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 416/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 03/05/2024 | CLAUDIA APARECIDA SARUBO           |                            |  | 2.500,00  |  |
| Federal.                                                                                 |  |  | Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 417/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 03/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA           |                            |  | 2.500,00  |  |
|                                                                                          |  |  | Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso Nacional e reunião na Advocacia Geral da União.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 418/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 03/05/2024 | JANE DELALIBERA                    |                            |  | 1.500,00  |  |
|                                                                                          |  |  | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar da cerimônia de assinatura do Termo de Conciliação entre INCRA e IBAMA para desembargo do Assentamento Jonas Pinheiro, localizado no município de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 440/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 14/05/2024 | IAGO MELLA                         |                            |  | 4.500,00  |  |
|                                                                                          |  |  | Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agenda na Câmara dos Deputados com o Deputado Federal Jose Medeiros; Solicitação de emenda parlamentar para cirurgias bariátricas/Deputado Federal Coronel Assis; Solicitação de emenda parlamentar para aquisição de materiais permanentes para a nova sede da força tática e visita técnica na Secretaria de Assistência Social para conhecer o programa de alimentação para moradores em situação de rua para futura implantação no município de Sorriso-MT. |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 441/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 14/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            |                            |  | 4.500,00  |  |
| Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar. |  |  | Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 443/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 14/05/2024 | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES |                            |  | 4.500,00  |  |
|                                                                                          |  |  | Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em assuntos de interesse do parlamentar que irá cumprir agenda na Capital Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 444/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 17/05/2024 | IAGO MELLA                         |                            |  | 1.000,00  |  |
|                                                                                          |  |  | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 440/2024 por motivos de agenda, visita técnica no hospital Sarah Kubitschek e centros de referência especializado para a população em situação de rua (Centros POPS).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 445/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 17/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            |                            |  | 1.000,00  |  |
|                                                                                          |  |  | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 441/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                   |  |            |                                    |                            |  |           |  |
| 446/2024 - Ordinário                                                                     |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |  | 17/05/2024 | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES |                            |  | 1.000,00  |  |



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

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 442/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

474/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Sorriso.

475/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2024 IAGO MELLA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura.

476/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos e agenda política.

477/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando cumprir visita técnica com os parlamentares com o objetivo de promover orientações, esclarecimentos e discutir assuntos que venham proporcionar uma melhor qualidade de vida para o município, para realização de uma possível Audiência Pública.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 35.000,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 35.000,00 |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

503/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2024 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

504/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

505/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

506/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2024 IAGO MELLA 5.925,00

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

507/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2024 JANE DELALIBERA 1.185,00



|                      |   |   |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 508/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 509/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 510/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 511/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 512/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 5.925.00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 513/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

|                      |   |   |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 514/2024 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | EMERSON APARECIDO DE FARIA | 3.357,50 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

|                                         |      |                                   |      |                            |      |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0.00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0.00 | Total Anulado da Natureza: | 0.00 |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|------|

|                                 |           |                           |      |                    |           |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------|--------------------|-----------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 63.792,50 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 63.792,50 |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------|--------------------|-----------|

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|

|                                |                                      |                               |             |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Total</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>Anulado Orçam. da Ação:</b> | <b>Total Anulado Restos da Ação:</b> | <b>Total Anulado da Ação:</b> |             |

|  |            |      |            |
|--|------------|------|------------|
|  | 404.701,94 | 0,00 | 404.701,94 |
|--|------------|------|------------|

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

|                   |              |                   |      |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|--------------|
| Total da Despesa: | 1.242.182,48 | Total da Despesa: | 0,00 | Total da Despesa: | 1.242.182,48 |
|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|--------------|



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

SORRISO - MT, 9 de julho 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**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados**  
**No período de: 01/05/2024 e 31/05/2024**

| 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)                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 485/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS      | 242.223,78 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2024..                                                                                                                                     |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 490/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 36.805,75  |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo a MAIO/2024'.                                                                                                        |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                           |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                   |         |           | 279.029,53                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                    | 279.029,53 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 426/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 07/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.192,86   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - Conforme Portaria 95/2024. |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 491/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 162.410,07 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2024.                                                                                                            |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                           |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                   |         |           | 163.602,93                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                    | 163.602,93 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)                                                                                                                                                                                 |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 428/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 07/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.976,22   |



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

Conforme Portaria 95/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes -

516/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.887,08

Portaria 115/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor de Imprensa, Daisy Fabiola Ost Silles Dias - Conforme

|                                                                     |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                             |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                     |   | 7.863,30 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 7.863,30  |
| 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |           |
| 496/2024 - Ordinário                                                | 1 | 16       | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 28/05/2024 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL |                            |  | 37.858,54 |

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

|                                                         |  |   |           |                                   |  |            |                                    |                            |  |  |           |
|---------------------------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|--|------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                 |  |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                         |  |   | 37.858,54 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  |  | 37.858,54 |
| 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |  |   |           |                                   |  |            |                                    |                            |  |  |           |
| 427/2024 - Ordinário                                    |  | 1 | 17        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 |  | 07/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                            |  |  | 21.206,08 |

Fernandes - Conforme Portaria 95/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos

515/2024 - Ordinário 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 29/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 16.584,57

Portaria 115/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor de Imprensa, Daisy Fabiola Ost Silles Dias - Conforme

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 37.790,65 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 37.790,65 |



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

**3.1.91.13.03.99 - Outros**

497/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/05/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.738,96

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

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 46.738,96 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 46.738,96 |

**3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições**

377/2024 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/05/2024 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)**

438/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/05/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Hugo, Fabiana e Nédio até o aeroporto.

481/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores, Iago e Emerson, também do assessor Igor e o Coordenador Geral Alan para o Aeroporto para embarque com agenda fora do Estado.

517/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/05/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores, Iago e Emerson, também o assessor Igor e o Coordenador Geral Alan no Aeroporto para retorno de viagem em cumprimento de agenda fora 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:         |  | 420,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 420,00 |

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

434/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/05/2024 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 5.000,00



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

Administrativos. Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos

|                      |   |    |                                   |            |                                |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| 437/2024 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024 | FABIANA KETLEN DA ROCHA DE LIZ | 5.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------|

Administrativos. Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 10.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 10.000,00 |

**3.3.90.30.01.01 - Diesel**

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 33 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 02/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 272,55 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 34 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 247,95 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 35 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 379,32 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 36 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 350,57 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 37 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 716,24 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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



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

29/2024 - Global 38 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 267,21

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

29/2024 - Global 39 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 84,31

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

447/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 348,18

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

447/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 349,08

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

447/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 839,71

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

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 3.855,12 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 3.855,12 |

**3.3.90.30.01.02 - Gasolina**

447/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 166,81

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

|                                         |  |        |                                   |  |      |                            |  |        |
|-----------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 166,81 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 166,81 |



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

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

249/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/05/2024 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 450,00

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

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

**3.3.90.30.39.10 - Motor**

436/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.580,57

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 1.580,57 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.580,57 |

**3.3.90.30.39.14 - Refrigeração**

436/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 67,62

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                         |       |                                   |      |                            |       |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00  | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00  |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 67,62 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 67,62 |

**3.3.90.30.39.16 - Freios**

436/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 954,11

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 954,11 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 954,11 |

**3.3.90.30.39.18 - Acessórios**

436/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 352,53



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

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 352,53 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 352,53 |

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

|                                                                                                                                                                                       |   |    |                                   |            |                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 422/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2024 | 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 - |   |    |                                   |            |                          |          |
| 424/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024 | RODRIGO MACHADO          | 500,00   |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024.                                                                                                                                                      |   |    |                                   |            |                          |          |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |   |    |                                   |            |                          |          |
| 432/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/05/2024 | WANDERLEY PAULO 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 - |   |    |                                   |            |                          |          |
| 442/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 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 - |   |    |                                   |            |                          |          |
| 450/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 20/05/2024 | 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 - |   |    |                                   |            |                          |          |
| 455/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI   | 500,00   |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024.                                                                                                                                                      |   |    |                                   |            |                          |          |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |   |    |                                   |            |                          |          |



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

|                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                                   |            |                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 465/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 1  | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI       | 500,00                          |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024. |    |          |                                   |            |                             |                                 |
| 469/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 1  | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | RODRIGO MACHADO             | 500,00                          |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024. |    |          |                                   |            |                             |                                 |
| 472/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 1  | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI      | 500,00                          |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024. |    |          |                                   |            |                             |                                 |
| 478/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 1  | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI       | 300,00                          |
| Histórico: Concessão de adiantamento em virtude da necessidade de realizar a vulcanização/remendo de um dos pneus do veículo e a troca de lanterna queimada, complementação do empenho 465/2024.                       |    |          |                                   |            |                             |                                 |
| 480/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 1  | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS     | 800,00                          |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024. |    |          |                                   |            |                             |                                 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                |    | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                        | Total Anulado da Natureza: 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                        |    | 7.400,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                        | Total da Natureza: 7.400,00     |
| 3.3.90.33.01 - Passagens para o País                                                                                                                                                                                   |    |          |                                   |            |                             |                                 |
| 146/2024 - Global                                                                                                                                                                                                      | 11 | 22       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 20/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 12.157,18                       |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 12 | 22       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 20/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 5.188,43                        |



**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 | 13 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 20/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 8.944,88 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 14 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 20/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 12.855,64 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|

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 | 15 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 20/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 9.128,36 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 16 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 24/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 2.088,00 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 17 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 29/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 22.593,36 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|

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 | 18 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 29/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.224,32 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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:         |  | 79.180,17 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 79.180,17 |



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

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

|                  |   |    |                                   |            |                              |           |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 50/2024 - Global | 4 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 03/05/2024 | LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 10.340,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|

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

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>10.340,00</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>10.340,00</b> |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

|                      |   |    |                                   |            |                                   |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 483/2024 - Ordinário | 1 | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS | 8.704,04 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|

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

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>8.704,04</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>8.704,04</b> |

**3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis**

|                  |   |    |                                   |            |                          |          |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 11/2024 - Global | 5 | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 | 29/05/2024 | 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.

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>2.746,27</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>2.746,27</b> |

**3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

|                   |   |    |                                   |            |                                                       |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 161/2024 - Global | 8 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 02/05/2024 | 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 | 9 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/05/2024 | 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 | 10 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2024 | PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA | 500,00 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|



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

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

|                                                     |   |          |                                   |            |                               |                            |  |          |
|-----------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--|----------|
| 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 |   |          |                                   |            |                               |                            |  |          |
| 439/2024 - Global                                   | 1 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/05/2024 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA |                            |  | 1.518,65 |

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                             |  |   |          |                                   |  |            |                                                      |                            |  |  |          |
|---------------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:     |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                                                 | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:             |  |   | 1.518,65 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                                                 | Total da Natureza:         |  |  | 1.518,65 |
| 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica |  |   |          |                                   |  |            |                                                      |                            |  |  |          |
| 58/2024 - Global                            |  | 6 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 |  | 29/05/2024 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |                            |  |  | 7.686,08 |

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.

|                                          |  |   |          |                                   |  |            |                       |                            |  |        |          |
|------------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------------|--|--------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:  |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                  | Total Anulado da Natureza: |  |        | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:          |  |   | 7.686,08 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                  | Total da Natureza:         |  |        | 7.686,08 |
| 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto |  |   |          |                                   |  |            |                       |                            |  |        |          |
| 57/2024 - Global                         |  | 6 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 |  | 29/05/2024 | AGUAS DE SORRISO S.A. |                            |  | 498,04 |          |

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:                  |   |    | 498,04                            | Total Restos da Natureza:         |                                                |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |          | 498,04 |
| 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento |   |    |                                   |                                   |                                                |  |      |                            |  |          |        |
| 372/2024 - Ordinário                             | 1 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 17/05/2024                        | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA |  |      |                            |  | 4.450,00 |        |

Histórico: Inscrição no evento “Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal”, nos dias 23 a 26 de abril de 2026, em Belo Horizonte/MG.

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 4.450,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 4.450,00 |



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

**3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada**

45/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/05/2024 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5.500,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.500,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.500,00 |

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

13/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/05/2024 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 47 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/05/2024 BANCO DO BRASIL 53,79

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

1/2024 - Estimativo 48 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/05/2024 BANCO DO BRASIL 2,69

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

1/2024 - Estimativo 49 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/05/2024 BANCO DO BRASIL 10,00

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

1/2024 - Estimativo 50 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/05/2024 BANCO DO BRASIL 30,14



**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                     | 51 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 51,42 |
| 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                     | 52 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 2,63  |
| 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                     | 53 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 13/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 20,00 |
| 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                     | 54 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 1,00  |
| 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                     | 55 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2024 | 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                     | 56 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 73,96 |
| 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                     | 57 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 22/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 19,89 |



**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 | 58 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2024 | 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 | 59 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 20,00 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                     |   |    |                                   |            |                         |       |
|---------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 2/2024 - Estimativo | 6 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
|---------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|

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 | 60 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 29/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 275,15 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|

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 | 61 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 94,95 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 730,62 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 730,62 |

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

|                  |   |    |                                   |            |                          |           |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 44/2024 - Global | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 02/05/2024 | LXTEC INFORMATICA EIRELI | 16.600,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

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



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--|-----------|
| 52/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 02/05/2024                        | SOFTCAM SOLUCOES LTDA                 | 1.400,00  |                            |  |           |
| Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.                                                                                                 |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
| 12/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 02/05/2024                        | NM INFORMATICA LTDA - ME              | 9.700,00  |                            |  |           |
| Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.                                                                                                                                                      |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
| 145/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 06/05/2024                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 07/05/2024                        | 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. |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
| 88/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 15/05/2024                        | ASSECONT TECNOLOGIA LTDA              | 210,00    |                            |  |           |
| Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.                                                                                                                |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 0,00      |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                       | 0,00      | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 43.144,81 |                                   | Total Restos da Natureza:         |                                       | 0,00      | Total da Natureza:         |  | 43.144,81 |
| 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
| 163/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 28/05/2024                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 3.850,00  |                                   | Total Restos da Natureza:         |                                       | 0,00      | Total da Natureza:         |  | 3.850,00  |
| 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |                                   |                                   |                                       |           |                            |  |           |
| 430/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 08/05/2024                        | OI S/A                                | 2.015,85  |                            |  |           |



**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 Maio de 2024 – Conforme Ofício 28/2024 – GP/PRES, datado de 07 de maio de 2024.

|                                                               |   |          |                                   |            |                                                 |                            |  |          |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                       |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                                            | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                               |   | 2.015,85 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                                            | Total da Natureza:         |  | 2.015,85 |
| 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |   |          |                                   |            |                                                 |                            |  |          |
| 498/2024 - Ordinário                                          | 1 | 31       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 | 28/05/2024 | 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 MAIO/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   |
|                                         |  | 0,00       |                                   |  | 0,00 |                            |  | 0,00       |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |  |            | Total Anulado Restos da Ação:     |  |      | Total Anulado da Ação:     |  |            |
|                                         |  | 793.434,02 |                                   |  | 0,00 |                            |  | 793.434,02 |
| Total Orçam. da Ação:                   |  |            | Total Restos da Ação:             |  |      | Total da Ação:             |  |            |

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

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

|                      |   |    |                                   |            |                               |  |  |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 492/2024 - Ordinário | 1 | 32 | 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS |  |  | 27.401,47 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------|

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISO, relativo a MAIO/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:         |  | 27.401,47 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 27.401,47 |

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

|                      |   |    |                                   |            |                                    |  |  |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|----------|
| 493/2024 - Ordinário | 1 | 32 | 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |  |  | 9.329,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|----------|

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

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



**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)**  
435/2024 - Ordinário      1      34      01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14      10/05/2024      HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO      5.000,00

Administrativos.      Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.000,00  | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.000,00  |
| Total                                   | 0,00      |                                   | 0,00 |                            | 0,00      |
| Anulado Orçam. da Ação:                 |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |
| Total                                   | 41.730,47 |                                   | 0,00 |                            | 41.730,47 |
| Orçam. da Ação:                         |           | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |           |

**Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**  
9/2024 - Global      4      35      01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39      08/05/2024      PREIMA PUBLICIDADE LTDA      62.957,18

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 62.957,18 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 62.957,18 |
| Total                                   | 0,00      |                                   | 0,00 |                            | 0,00      |
| Anulado Orçam. da Ação:                 |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |
| Total                                   | 62.957,18 |                                   | 0,00 |                            | 62.957,18 |
| Orçam. da Ação:                         |           | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |           |

**Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)**  
484/2024 - Ordinário      1      36      01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11      28/05/2024      FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS      27.401,47



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

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a MAIO/2024 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

|                                                                     |   |           |                                   |            |                            |                            |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                             |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                       | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                     |   | 27.401,47 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                       | Total da Natureza:         |  | 27.401,47 |
| 3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS) |   |           |                                   |            |                            |                            |  |           |
| 429/2024 - Ordinário                                                | 1 | 38        | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 07/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS |                            |  | 50,00     |

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - Conforme Portaria 95/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                            |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--|--|--------|
| 462/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 21/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS |  |  | 316,66 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--|--|--------|

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                            |  |  |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--|--|-----------|
| 495/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS |  |  | 21.366,64 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--|--|-----------|

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

|                                                                        |   |    |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                            |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |           | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                        |   |    | 21.733,30                         | Total Restos da Natureza:         |                            |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |           | 21.733,30 |
| 3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO) |   |    |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |           |           |
| 494/2024 - Ordinário                                                   | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2024                        | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS |  |      |                            |  | 11.933,33 |           |

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

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 11.933,33 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 11.933,33 |
| Total                                   |  | 0,00      |                                   |  | 0,00 |                            |  | 0,00      |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |  |           | Total Anulado Restos da Ação:     |  |      | Total Anulado da Ação:     |  |           |
| Total                                   |  | 61.068,10 |                                   |  | 0,00 |                            |  | 61.068,10 |
| Total Orçam. da Ação:                   |  |           | Total Restos da Ação:             |  |      | Total da Ação:             |  |           |



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

**Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU**

**3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas**

35/2024 - Global 2 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 21/05/2024 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 414,20

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 414,20 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 414,20 |
|                                         | 0,00   |                                   | 0,00 |                            | 0,00   |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |        | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |        |
|                                         | 414,20 |                                   | 0,00 |                            | 414,20 |
| Total Orçam. da Ação:                   |        | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |        |

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

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

488/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 8.175,37

Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÓ, relativo a MAIO/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:              | 8.175,37 | Total Restos da Natureza:         | 0,00                              | Total da Natureza:         | 8.175,37                                   |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS) |          |                                   |                                   |                            |                                            |
| 459/2024 - Ordinário                         | 1        | 4                                 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 21/05/2024                 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 4.375,03 |

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 05/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.



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

489/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 140.366,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:                       |   | 144.741,53 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 144.741,53 |
| 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) |   |            |                                   |            |                                    |                            |  |            |
| 500/2024 - Ordinário                                  | 1 | 4          | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                            |  | 9.210,60   |

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes - Conforme Portaria 117/2024.

|                                         |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |          |
|-----------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   | 9.210,60 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 9.210,60 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)       |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |          |
| 461/2024 - Ordinário                    | 1 | 4        | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 21/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                            |  | 575,66   |

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

|                                                               |  |   |        |                                   |  |            |                             |                            |  |  |           |
|---------------------------------------------------------------|--|---|--------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                       |  |   | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                        | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                               |  |   | 575,66 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                        | Total da Natureza:         |  |  | 575,66    |
| 3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS) |  |   |        |                                   |  |            |                             |                            |  |  |           |
| 487/2024 - Ordinário                                          |  | 1 | 4      | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 |  | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO DE VEREADORES |                            |  |  | 95.944,31 |

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

|                                                                  |  |   |           |                                   |  |            |                             |                            |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                          |  |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                        | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                  |  |   | 95.944,31 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                        | Total da Natureza:         |  |  | 95.944,31 |
| 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO) |  |   |           |                                   |  |            |                             |                            |  |  |           |
| 486/2024 - Ordinário                                             |  | 1 | 4         | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 |  | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO DE VEREADORES |                            |  |  | 9.594,43  |

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

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



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

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

460/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 21/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 767,54

Portaria 103/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 767,54 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 767,54 |

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

419/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, Secretaria de Segurança Pública e visita ao METAMAT.

420/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 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.

421/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 ELIELTON BLASIOUS 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 Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na

423/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/05/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Empaer.

425/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/05/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar, organizar os compromissos, controlar a agenda do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

431/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 250,00



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

|                            |   |                                                                                                                                                                                            |                                   |            |                                             |          |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------|
| Pará.                      |   | Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando Participar da Audiência Pública sobre a duplicação da BR-163 no trecho de Sinop até a divisa com o estado do |                                   |            |                                             |          |
| 433/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2024 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS                   | 250,00   |
|                            |   | Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda política.                          |                                   |            |                                             |          |
| 449/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES                      | 2.800,00 |
| Metropolitano, Santa Casa. |   | Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, SEDUC, INCRA, Procuradoria do Estado, visita ao Hospital    |                                   |            |                                             |          |
| 451/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | 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 Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.            |                                   |            |                                             |          |
| 452/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ                        | 2.800,00 |
|                            |   | Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.            |                                   |            |                                             |          |
| 454/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI                      | 800,00   |
|                            |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                          |                                   |            |                                             |          |
| 456/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | RODRIGO MACHADO                             | 800,00   |
|                            |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                          |                                   |            |                                             |          |
| 457/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS           | 800,00   |
|                            |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                          |                                   |            |                                             |          |
| 458/2024 - Ordinário       | 1 | 6                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO | 800,00   |



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

|                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                            |                                   |            |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| Capital do Estado.                                                                                                                                               |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda na                   |                                   |            |                                   |          |
| 464/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI             | 2.400,00 |
| Sorriso Ari Lafin na TCE; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na SINFR com Marcelo Padeiro; reunião juntamente ao Prefeito de Moratória da Soja. |   | Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na SINFR com Marcelo Padeiro; reunião juntamente ao Prefeito de Moratória da Soja. |                                   |            |                                   |          |
| 466/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | FABIO JOSE DOS SANTOS             | 2.400,00 |
|                                                                                                                                                                  |   | Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                           |                                   |            |                                   |          |
| 467/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO | 2.400,00 |
|                                                                                                                                                                  |   | Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                           |                                   |            |                                   |          |
| 468/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | RODRIGO MACHADO                   | 1.200,00 |
|                                                                                                                                                                  |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.                          |                                   |            |                                   |          |
| 470/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ              | 1.200,00 |
| agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                     |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e fazer cobertura jornalística do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de                         |                                   |            |                                   |          |
| 471/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI            | 800,00   |
|                                                                                                                                                                  |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do movimento Município de Mato Grosso contra a Moratória da Soja e reuniões na Assembleia Legislativa.                       |                                   |            |                                   |          |
| 473/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | FRANCIELLY TEIXEIRA PIM           | 800,00   |
|                                                                                                                                                                  |   | Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                            |                                   |            |                                   |          |
| 479/2024 - Ordinário                                                                                                                                             | 1 | 6                                                                                                                                                                                                          | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | JONATHAN PORTELA                  | 1.200,00 |



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

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.

499/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/05/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 800,00

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

502/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/05/2024 MARIA LENI OCZINSKI 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes à parceria entre a Câmara Municipal de Sorriso e a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, no Centro de Eventos do Pantanal. A associação será expositora de produtos da agricultura familiar durante a feira. A EMPAER que também participa institucionalmente da feira, convidou um representante do Poder Legislativo de Sorriso para participar da feira, por meio do Ofício n.º 004/2024.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 36.900,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 36.900,00 |

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

416/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

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

417/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso Nacional e reunião na Advocacia Geral da União.

418/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 JANE DELALIBERA 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar da cerimônia de assinatura do Termo de Conciliação entre INCRA e IBAMA para desembargo do Assentamento Jonas Pinheiro, localizado no município de Sorriso/MT.

440/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 IAGO MELLA 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agenda na Câmara dos Deputados com o Deputado Federal Jose Medeiros; Solicitação de emenda parlamentar para cirurgias bariátricas/Deputado Federal Coronel Assis; Solicitação de emenda parlamentar para aquisição de materiais permanentes para a nova sede da força tática e visita técnica na Secretaria de Assistência Social para conhecer o programa de alimentação para moradores em situação de rua para futura implantação no município de Sorriso-MT.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

|                      |   |   |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 441/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 4.500,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões.

Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.

|                      |   |   |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 443/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES | 4.500,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em assuntos de interesse do

parlamentar que irá cumprir agenda na Capital Federal.

|                      |   |   |                                   |            |            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| 444/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 17/05/2024 | IAGO MELLA | 1.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 440/2024 por motivos de agenda, visita técnica no hospital Sarah Kubitschek e centros de referência especializado para a população em situação de rua (Centros POPs).

|                      |   |   |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 445/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 17/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 1.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 441/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

|                      |   |   |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 446/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 17/05/2024 | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES | 1.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 442/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

|                      |   |   |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 474/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | EMERSON APARECIDO DE FARIA | 3.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Sorriso.

|                      |   |   |                                   |            |            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| 475/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | IAGO MELLA | 3.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura.

|                      |   |   |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 476/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 3.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|



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

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos e agenda política.

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 477/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | ALAN AZEVEDO FERNANDES | 3.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando cumprir visita técnica com os parlamentares com o objetivo de promover orientações, esclarecimentos e discutir assuntos que venham proporcionar uma melhor qualidade de vida para o município, para realização de uma possível Audiência Pública.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 35.000,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 35.000,00 |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

|                      |   |   |                                   |            |                  |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|----------|
| 503/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | ACACIO AMBROSINI | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |             |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 504/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | CELSO KOZAK | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 505/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| 506/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | IAGO MELLA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 507/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | JANE DELALIBERA | 1.185,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 508/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|



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

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

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 509/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 510/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 511/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 512/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 513/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/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**

514/2024 - Ordinário      1      7      01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93      29/05/2024      EMERSON APARECIDO DE FARIA      3.357,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/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:         | 63.792,50    | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 63.792,50    |
|                                         | 0,00         |                                   | 0,00 |                            | 0,00         |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |              | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |              |
|                                         | 404.701,94   |                                   | 0,00 |                            | 404.701,94   |
| Total Orçam. da Ação:                   |              | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |              |
| Total da Despesa:                       | 1.364.305,91 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.364.305,91 |

SORRISO - MT, 9 de julho 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**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos**  
**No período de: 01/05/2024 e 31/05/2024**

| 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)                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 485/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS      | 237.047,22 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2024..                                                                                                                                     |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 485/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 2       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS      | 5.176,56   |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2024..                                                                                                                                     |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 490/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 36.805,75  |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo a MAIO/2024'.                                                                                                        |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                           |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                   |         |           | 279.029,53                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                    | 279.029,53 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 426/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 07/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.192,86   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - Conforme Portaria 95/2024. |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 491/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 162.410,07 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2024.                                                                                                            |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                           |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                   |         |           | 163.602,93                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                    | 163.602,93 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)                                                                                                                                                                                 |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 428/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                              | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 07/05/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.976,22   |



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

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes -  
Conforme Portaria 95/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 516/2024 - Ordinário | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.887,08 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor de Imprensa, Daisy Fabiola Ost Silles Dias - Conforme  
Portaria 115/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 7.863,30 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.863,30 |

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

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 400/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 10/05/2024 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 91.384,75 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 496/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 31/05/2024 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 33.652,04 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

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  
MAIO/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:         | 125.036,79 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 125.036,79 |

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 427/2024 - Ordinário | 1 | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 07/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 21.206,08 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos  
Fernandes - Conforme Portaria 95/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 515/2024 - Ordinário | 1 | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 29/05/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 16.584,57 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor de Imprensa, Daisy Fabiola Ost Silles Dias - Conforme  
Portaria 115/2024.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 37.790,65 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 37.790,65 |

**3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições**

|                   |   |    |                                   |            |                                                                |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 377/2024 - Global | 2 | 19 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 | 29/05/2024 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT | 1.000,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|



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

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)**

|                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |                                   |            |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 438/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Hugo, Fabiana e Nédio até o aeroporto.                                                                                                       |   |    |                                   |            |                      |        |
| 481/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 27/05/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores, Iago e Emerson, também do assessor Igor e o Coordenador Geral Alan para o Aeroporto para embarque com agenda fora do Estado.                |   |    |                                   |            |                      |        |
| 517/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 29/05/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores, Iago e Emerson, também o assessor Igor e o Coordenador Geral Alan no Aeroporto para retorno de viagem em cumprimento de agenda fora 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:         |  | 420,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 420,00 |

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

|                                                                                                                                                                                                        |   |    |                                   |            |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| 434/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                   | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024 | NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR         | 5.000,00 |
| Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos. |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 437/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                   | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024 | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ | 5.000,00 |
| Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos. |   |    |                                   |            |                                 |          |

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 10.000,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 10.000,00 |

**3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                   |            |                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                          | 33 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 02/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 272,55 |
| Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023. |    |    |                                   |            |                                        |        |
| 29/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                          | 35 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 379,32 |



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 36 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 350,57 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 37 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 716,24 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 38 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 09/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 267,21 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |       |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|
| 29/2024 - Global | 39 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 84,31 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                        |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 29/2024 - Global | 34 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 247,95 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                   |   |    |                                   |            |                                        |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 447/2024 - Global | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 348,18 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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

|                   |   |    |                                   |            |                                        |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 447/2024 - Global | 2 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 28/05/2024 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 515,89 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|

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 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.



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

447/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/05/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 839,71

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.021,93 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.021,93 |

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

249/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/05/2024 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 450,00

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

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

**3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos**

436/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 2.954,83

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 2.954,83 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 2.954,83 |

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

422/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/05/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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

424/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/05/2024 RODRIGO MACHADO 500,00

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

432/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/05/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

442/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.500,00



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

|                                  |   |    |                                   |            |                         |        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |
| 450/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 20/05/2024 | 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 - |
| 455/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI  | 500,00 |                                                                                                                                                                                       |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |
| 465/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI   | 500,00 |                                                                                                                                                                                       |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |
| 469/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | RODRIGO MACHADO         | 500,00 |                                                                                                                                                                                       |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |
| 472/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI  | 500,00 |                                                                                                                                                                                       |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |
| 478/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI   | 300,00 |                                                                                                                                                                                       |
| empenho 465/2024.                |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de adiantamento em virtude da necessidade de realizar a vulcanização/remendo de um dos pneus do veículo e a troca de lanterna queimada, complementação do        |
| 480/2024 - Ordinário             | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 800,00 |                                                                                                                                                                                       |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                         |        | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - |

|                                         |  |    |          |                                   |  |            |                             |                            |  |  |           |
|-----------------------------------------|--|----|----------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  |    | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                        | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  |    | 7.400,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                        | Total da Natureza:         |  |  | 7.400,00  |
| 3.3.90.33.01 - Passagens para o País    |  |    |          |                                   |  |            |                             |                            |  |  |           |
| 146/2024 - Global                       |  | 11 | 22       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 |  | 20/05/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR |                            |  |  | 12.157,18 |



**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 12 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 5.188,43

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 13 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 8.944,88

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 14 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 12.855,64

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 15 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 9.128,36

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 16 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 2.088,00

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 18 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 6.224,32

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 17 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/05/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 22.593,36

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:         |  | 79.180,17 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 79.180,17 |

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

50/2024 - Global 4 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/05/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.340,00

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

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 10.340,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 10.340,00 |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

483/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04



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

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

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

**3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis**

|                  |   |    |                                   |            |                          |          |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 11/2024 - Global | 5 | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 | 29/05/2024 | ALCILEIA VALERIO MAZIERO | 2.746,27 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 2.746,27 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 2.746,27 |

**3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

|                   |   |    |                                   |            |                                                       |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 161/2024 - Global | 8 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 02/05/2024 | 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 | 9 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/05/2024 | 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 | 10 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2024 | 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**

|                   |   |    |                                   |            |                               |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| 439/2024 - Global | 1 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/05/2024 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA | 1.518,65 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|

Histórico: Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 18/2024, Inexigibilidade 05/2024.

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 1.518,65 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 1.518,65 |



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

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

58/2024 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/05/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.686,08

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 7.686,08 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.686,08 |

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

57/2024 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/05/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 498,04

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:         | 498,04 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 498,04 |

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

372/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/05/2024 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 4.450,00

Histórico: Inscrição no evento “Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal”, nos dias 23 a 26 de abril de 2026, em Belo Horizonte/MG.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.450,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.450,00 |

**3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada**

45/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/05/2024 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5.500,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.500,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.500,00 |

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

13/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/05/2024 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 48 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/05/2024 BANCO DO BRASIL 2,69



**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                     | 47 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 53,79  |
| 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                     | 61 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 94,95  |
| financeira durante o exercício de 2024. |    | Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição |                                   |            |                 |        |
| 1/2024 - Estimativo                     | 60 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 29/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 275,15 |
| 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                     | 59 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 20,00  |
| 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                     | 58 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2024 | 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                     | 57 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 22/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 19,89  |
| 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                     | 52 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL | 2,63   |
| 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                     | 55 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2024 | 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 |                                   |            |                 |        |



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

|                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |                                   |            |                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 1/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 54 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/05/2024 | BANCO DO BRASIL         | 1,00  |
| 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. |    |    |                                   |            |                         |       |
| 1/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 53 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 13/05/2024 | BANCO DO BRASIL         | 20,00 |
| 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. |    |    |                                   |            |                         |       |
| 1/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 51 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/05/2024 | BANCO DO BRASIL         | 51,42 |
| Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024. |    |    |                                   |            |                         |       |
| 1/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 50 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 07/05/2024 | BANCO DO BRASIL         | 30,14 |
| Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024. |    |    |                                   |            |                         |       |
| 1/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 49 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 06/05/2024 | BANCO DO BRASIL         | 10,00 |
| Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024. |    |    |                                   |            |                         |       |
| 1/2024 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 56 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL         | 73,96 |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 6  | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) 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:                                                                                                                                                        |   | 730,62 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                       | Total da Natureza:         |  | 730,62    |
| 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares                                                                                                                                     |   |        |                                   |            |                            |                            |  |           |
| 12/2024 - Global                                                                                                                                                                       | 4 | 27     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 02/05/2024 | NM INFORMATICA LTDA - ME   |                            |  | 9.700,00  |
| Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022. |   |        |                                   |            |                            |                            |  |           |
| 145/2024 - Global                                                                                                                                                                      | 3 | 27     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 06/05/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA |                            |  | 14.234,81 |



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

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

|                   |   |    |                                   |            |               |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|----------|
| 192/2024 - Global | 3 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 07/05/2024 | 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.

|                  |   |    |                                   |            |                          |           |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 44/2024 - Global | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 02/05/2024 | LXTEC INFORMATICA EIRELI | 16.600,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

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

|                  |   |    |                                   |            |                       |          |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 52/2024 - Global | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 02/05/2024 | SOFTCAM SOLUCOES LTDA | 1.400,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.

|                      |   |    |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 88/2024 - Estimativo | 5 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 15/05/2024 | ASSECONT TECNOLOGIA LTDA | 210,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 43.144,81 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 43.144,81 |

**3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados**

|                   |   |    |                                   |            |                                       |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 163/2024 - Global | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 28/05/2024 | 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:         |  | 3.850,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 3.850,00 |



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

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

430/2024 - Ordinário      1      27      01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40      08/05/2024      OI S/A      2.015,85

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Maio de 2024 – Conforme Ofício 28/2024 – GP/PRES, datado de 07 de maio de 2024.

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 2.015,85   | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 2.015,85   |
|                                         | 0,00       |                                   | 0,00 |                            | 0,00       |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |            | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |            |
|                                         | 825.357,49 |                                   | 0,00 |                            | 825.357,49 |
| Total Orçam. da Ação:                   |            | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |            |

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

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

492/2024 - Ordinário      1      32      01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11      28/05/2024      FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS      27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISO, relativo a MAIO/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:         | 27.401,47 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 27.401,47 |

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

493/2024 - Ordinário      1      32      01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11      28/05/2024      FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS      9.329,00

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

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



**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)**

435/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.000,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.000,00  | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.000,00  |
| Total                                   | 0,00      |                                   | 0,00 |                            | 0,00      |
| Anulado Orçam. da Ação:                 |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |
| Total                                   | 41.730,47 |                                   | 0,00 |                            | 41.730,47 |
| Orçam. da Ação:                         |           | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |           |

**Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL**

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

9/2024 - Global 5 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/05/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 62.957,18

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 62.957,18 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 62.957,18 |
| Total                                   | 0,00      |                                   | 0,00 |                            | 0,00      |
| Anulado Orçam. da Ação:                 |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |
| Total                                   | 62.957,18 |                                   | 0,00 |                            | 62.957,18 |
| Orçam. da Ação:                         |           | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |           |

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

**3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)**

484/2024 - Ordinário 1 36 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a MAIO/2024 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

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



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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 27.401,47 | Total Restos da Natureza: |                                   |                               | 0,00       | Total da Natureza:                 |  |                            | 27.401,47 |           |
| 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos                                                                                                                                                                                                                   |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 429/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 1         | 38                        | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 |                               | 07/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS         |  |                            | 50,00     |           |
| Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - Conforme Portaria 95/2024. |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 462/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 1         | 38                        | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 |                               | 21/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS         |  |                            | 316,66    |           |
| Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.          |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 494/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 2         | 38                        | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 |                               | 29/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS         |  |                            | 500,00    |           |
| Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.                                                                     |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 494/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 1         | 38                        | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 |                               | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS         |  |                            | 11.433,33 |           |
| Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.                                                                     |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 495/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 1         | 38                        | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 |                               | 28/05/2024 | FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS         |  |                            | 21.366,64 |           |
| Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.                                                                        |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,00      |                           | Total Anulado Restos da Natureza: |                               |            | 0,00                               |  | Total Anulado da Natureza: |           | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 33.666,63 |                           | Total Restos da Natureza:         |                               |            | 0,00                               |  | Total da Natureza:         |           | 33.666,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 0,00      |                           |                                   |                               |            | 0,00                               |  |                            |           | 0,00      |
| Total Anulado Orçam. da Ação:                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |           |                           |                                   | Total Anulado Restos da Ação: |            |                                    |  |                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 61.068,10 |                           |                                   |                               |            | 0,00                               |  |                            |           | 61.068,10 |
| Total Orçam. da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |           |                           |                                   | Total Restos da Ação:         |            |                                    |  |                            |           |           |
| Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU                                                                                                                                                                                               |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas                                                                                                                                                                                                                             |  |  |           |                           |                                   |                               |            |                                    |  |                            |           |           |
| 35/2024 - Global                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 2         | 1                         | 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 |                               | 21/05/2024 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA |  |                            | 414,20    |           |



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

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 414,20 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 414,20 |
|                                         | 0,00   |                                   | 0,00 |                            | 0,00   |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |        | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |        |
|                                         | 414,20 |                                   | 0,00 |                            | 414,20 |
| Total Orçam. da Ação:                   |        | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |        |

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

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

488/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.175,37

Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÓ, relativo a MAIO/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:         | 8.175,37 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 8.175,37 |

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

459/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.375,03

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 05/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

489/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 140.366,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:         | 144.741,53 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 144.741,53 |

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

500/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes - Conforme Portaria 117/2024.

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



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

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

461/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 575,66

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

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

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

487/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 87.678,87

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

487/2024 - Ordinário 2 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/05/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 8.265,44

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

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 95.944,31 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 95.944,31 |

**3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincclados ao RPPS (PREVISO)**

486/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.594,43

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

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

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

460/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 21/05/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 767,54

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Carolina Araiz de Souza - Conforme Portaria 103/2024.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 767,54 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 767,54 |

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

419/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, Secretaria de Segurança Pública e visita ao METAMAT.

420/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00



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

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

421/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 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 Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na

423/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/05/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Empaer.

425/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/05/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar, organizar os compromissos, controlar a agenda do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

431/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 250,00

Pará.

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando Participar da Audiência Pública sobre a duplicação da BR-163 no trecho de Sinop até a divisa com o estado do

433/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 250,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda política.

449/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

Metropolitano, Santa Casa.

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, SEDUC, INCRA, Procuradoria do Estado, visita ao Hospital

451/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2024 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.

452/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 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.

454/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/05/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.

456/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/05/2024 RODRIGO MACHADO 800,00



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

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.

|                      |   |   |                                   |            |                                   |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 457/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 800,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.

|                      |   |   |                                   |            |                                             |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------|
| 458/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO | 800,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda na

Capital do Estado.

|                      |   |   |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 464/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI | 2.400,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na SINFRA com Marcelo Padeiro; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na TCE; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na MTPAR com Rota do Oeste; reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca; participação no Seminário Moratória da Soja.

|                      |   |   |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 466/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | FABIO JOSE DOS SANTOS | 2.400,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

|                      |   |   |                                   |            |                                   |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 467/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO | 2.400,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 468/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.

|                      |   |   |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 470/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e fazer cobertura jornalística do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de

agenda na Capital do Estado.

|                      |   |   |                                   |            |                        |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| 471/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 800,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do movimento Município de Mato Grosso contra a Moratória da Soja e reuniões na Assembleia Legislativa.

|                      |   |   |                                   |            |                         |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 473/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | FRANCIELLY TEIXEIRA PIM | 800,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

|                      |   |   |                                   |            |                  |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|----------|
| 479/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024 | JONATHAN PORTELA | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|----------|



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

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.

499/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/05/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 800,00

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

502/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/05/2024 MARIA LENI OCZINSKI 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes à parceria entre a Câmara Municipal de Sorriso e a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, no Centro de Eventos do Pantanal. A associação será expositora de produtos da agricultura familiar durante a feira. A EMPAER que também participa institucionalmente da feira, convidou um representante do Poder Legislativo de Sorriso para participar da feira, por meio do Ofício n.º 004/2024.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 36.900,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 36.900,00 |

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

416/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

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

417/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso Nacional e reunião na Advocacia Geral da União.

418/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 JANE DELALIBERA 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar da cerimônia de assinatura do Termo de Conciliação entre INCRA e IBAMA para desembargo do Assentamento Jonas Pinheiro, localizado no município de Sorriso/MT.

440/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 IAGO MELLA 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agenda na Câmara dos Deputados com o Deputado Federal Jose Medeiros; Solicitação de emenda parlamentar para cirurgias bariátricas/Deputado Federal Coronel Assis; Solicitação de emenda parlamentar para aquisição de materiais permanentes para a nova sede da força tática e visita técnica na Secretaria de Assistência Social para conhecer o programa de alimentação para moradores em situação de rua para futura implantação no município de Sorriso-MT.

441/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.

443/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 4.500,00



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em assuntos de interesse do parlamentar que irá cumprir agenda na Capital Federal.                                                                        |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 444/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 17/05/2024                        | IAGO MELLA                         | 1.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 440/2024 por motivos de agenda, visita técnica no hospital Sarah Kubitschek e centros de referência especializado para a população em situação de rua (Centros POPS).                                            |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 445/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 17/05/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            | 1.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 441/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.                                                                                                                                                           |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 446/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 17/05/2024                        | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES | 1.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 442/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.                                                                                                                                                           |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 474/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024                        | EMERSON APARECIDO DE FARIA         | 3.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Sorriso.                           |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 475/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024                        | IAGO MELLA                         | 3.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura.                                                                                          |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 476/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            | 3.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos e agenda política.                                                                                                                                                         |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 477/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 27/05/2024                        | ALAN AZEVEDO FERNANDES             | 3.000,00 |                            |           |
| Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando cumprir visita técnica com os parlamentares com o objetivo de promover orientações, esclarecimentos e discutir assuntos que venham proporcionar uma melhor qualidade de vida para o município, para realização de uma possível Audiência Pública. |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00     | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   | 35.000,00                         | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00     | Total da Natureza:         | 35.000,00 |
| 3.3.90.93.01 - Indenizações                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                   |                                   |                                    |          |                            |           |
| 503/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024                        | ACACIO AMBROSINI                   | 5.925,00 |                            |           |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/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

|                                                                                                                                                 |   |   |                                   |            |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 504/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | CELSO KOZAK              | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 505/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI    | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 506/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | IAGO MELLA               | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 507/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | JANE DELALIBERA          | 1.185,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 508/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA  | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 509/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI   | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 510/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES   | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 511/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | RODRIGO MACHADO          | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 512/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/2024, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 513/2024 - Ordinário                                                                                                                            | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 29/05/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/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**

514/2024 - Ordinário      1      7      01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93      29/05/2024      EMERSON APARECIDO DE FARIA      3.357,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Maio/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:         | 63.792,50    | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 63.792,50    |
|                                         | 0,00         |                                   | 0,00 |                            | 0,00         |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |              | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |              |
|                                         | 404.701,94   |                                   | 0,00 |                            | 404.701,94   |
| Total Orçam. da Ação:                   |              | Total Restos da Ação:             |      | Total da Ação:             |              |
| Total da Despesa:                       | 1.396.229,38 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.396.229,38 |

SORRISO - MT, 9 de julho 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**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos**  
**No período de: 01/05/2024 e 31/05/2024**

| 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                                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 400/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 16        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 31/05/2024                        | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 33.652,04 |
| Histórico: Anulação proporcional ao valor a ser compensado (via PERDCOMP) para quitação do Patronal de Maio/2024, considerando que, em virtude de discussões judiciais, o Patronal de Abril/2024 foi de 8% - e não 20%, conforme época do seu pagamento. |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                  |         | 33.652,04 |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00      |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                                                                                               |         |           |                                   | Total Anulado da Natureza:        |                                    | 33.652,04 |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 438/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 21/05/2024                        | JUBAR LEITE DA SILVA               | 33,57     |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                  |         | 33,57     |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00      |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                                                                                               |         |           |                                   | Total Anulado da Natureza:        |                                    | 33,57     |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                                                                                        |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 363/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 14/05/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            | 1.252,82  |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 364/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 02/05/2024                        | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ    | 123,77    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 365/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 02/05/2024                        | VERIDIANA SANTOS                   | 197,92    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 434/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 24/05/2024                        | NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR            | 881,01    |



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

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

|                      |   |    |                                   |            |                                 |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| 437/2024 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 24/05/2024 | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ | 1.270,06 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|

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

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>3.725,58</b> | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>3.725,58</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|

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

|                      |   |    |                                   |            |            |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 383/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2024 | IAGO MELLA | 777,16 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------|--------|

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.

|                      |   |    |                                   |            |                 |       |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 424/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 78,71 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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.

|                      |   |    |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 432/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 09/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 442/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 1.039,86 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|

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.

|                      |   |    |                                   |            |                        |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| 450/2024 - Ordinário | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/05/2024 | 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.



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

455/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 72,77

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

|                                         |  |                               |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 2.868,50                      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 2.868,50  |
|                                         |  |                               |                                   |  | 0,00 |                            |  | 40.279,69 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |  |                               | Total Anulado Restos da Ação:     |  |      | Total Anulado da Ação:     |  |           |
|                                         |  | Total Anulado Orçam. da Ação: |                                   |  |      |                            |  |           |

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

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

359/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 06/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 32,91

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

435/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 27/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.025,49

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

|                                         |  |                               |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 1.058,40                      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 1.058,40 |
|                                         |  |                               |                                   |  | 0,00 |                            |  | 1.058,40 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |  |                               | Total Anulado Restos da Ação:     |  |      | Total Anulado da Ação:     |  |          |
|                                         |  | Total Anulado Orçam. da Ação: |                                   |  |      |                            |  |          |

**Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL**

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

9/2024 - Global 0 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/05/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 30.000,00



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

Histórico: Anulação a fim de adequação à Lei Eleitoral (nº 9.504/1997), conforme nova redação dada pela Lei 14.356/2022 ao art. 73, inciso VII. Como nossa média mensal (36 meses) no triênio foi de R\$ 65.138,18, para este primeiro semestre de 2024 teríamos um limite de R\$ 390.829,08. Uma vez que contratualmente haviam 420 mil a serem empenhados, agora anula-se o valor excedente. Alinhado com Assessoria Especial e Controladoria Iterna.

|                                         |  |                               |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 30.000,00                     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 30.000,00 |
|                                         |  |                               |                                   |  | 0,00 |                            |  | 30.000,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |  |                               | Total Anulado Restos da Ação:     |  |      | Total Anulado da Ação:     |  |           |
|                                         |  | Total Anulado Orçam. da Ação: |                                   |  |      |                            |  |           |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                   |            |                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| 350/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | IAGO MELLA                    | 442,17 |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                               |        |
| 352/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS       | 629,88 |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                               |        |
| 386/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 03/05/2024 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS | 126,73 |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                               |        |
| 419/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 16/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES        | 24,21  |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                               |        |
| 420/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | JOHNY ARAUJO SOUZA            | 71,31  |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                               |        |
| 421/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | ELIELTON BLASIUS DA SILVA     | 157,09 |



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

|                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                   |            |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 423/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/05/2024 | RODRIGO MACHADO                   | 64,80    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 425/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 12,95    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 431/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA          | 250,00   |
| 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.                                    |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 433/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS         | 250,00   |
| 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.                                    |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 454/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI            | 8,88     |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |   |                                   |            |                                   |          |
| 479/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 28/05/2024 | JONATHAN PORTELA                  | 1.200,00 |
| 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:                                                                                                                                                                               |  |   | 3.238,02 |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |            |                          | 0,00 |  | Total Anulado da Natureza: |  |          | 3.238,02 |  |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                                                     |  |   |          |                                   |                                   |            |                          |      |  |                            |  |          |          |  |
| 360/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  |  | 0 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |                                   | 28/05/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES |      |  |                            |  | 1.224,43 |          |  |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |  |   |          |                                   |                                   |            |                          |      |  |                            |  |          |          |  |
| 361/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  |  | 0 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 |                                   | 28/05/2024 | HENRIQUE KZYZANOSKI      |      |  |                            |  | 735,46   |          |  |



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

|                      |   |   |                                   |            |            |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 362/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | IAGO MELLA | 935,02 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |             |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|--------|
| 366/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/05/2024 | CELSO KOZAK | 501,22 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                      |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 370/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 02/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 689,44 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 416/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 10/05/2024 | CLAUDIA APARECIDA SARUBO | 530,56 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 417/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 253,05 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|
| 418/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | JANE DELALIBERA | 340,88 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|

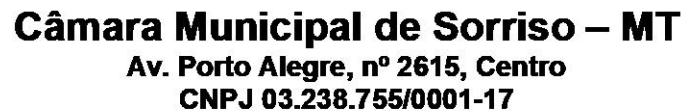
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

|                      |   |   |                                   |            |            |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 440/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | IAGO MELLA | 587,35 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                         |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 441/2024 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 493,32 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|

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



0

6

685,71

|                                         |                               |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 6.976,44                      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 6.976,44  |
|                                         |                               |                                   | 0,00 |                            | 10.214,46 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |                               | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |
|                                         | Total Anulado Orçam. da Ação: |                                   |      |                            |           |

|                                  |                  |                                  |             |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado da Despesa:</b> | <b>81.552,55</b> | <b>Total Anulado da Despesa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Despesa:</b> | <b>81.552,55</b> |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|

SORRISO - MT, 9 de julho 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**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações**  
**No período de: 01/05/2024 e 31/05/2024**

| 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                                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 400/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 16        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 31/05/2024                        | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 33.652,04 |
| Histórico: Anulação proporcional ao valor a ser compensado (via PERDCOMP) para quitação do Patronal de Maio/2024, considerando que, em virtude de discussões judiciais, o Patronal de Abril/2024 foi de 8% - e não 20%, conforme época do seu pagamento. |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                  |         | 33.652,04 |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00      |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                                                                                               |         |           |                                   | Total Anulado da Natureza:        |                                    | 33.652,04 |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 438/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 21/05/2024                        | JUBAR LEITE DA SILVA               | 33,57     |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                  |         | 33,57     |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00      |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                                                                                               |         |           |                                   | Total Anulado da Natureza:        |                                    | 33,57     |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                                                                                        |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 363/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 14/05/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            | 1.252,82  |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 364/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 02/05/2024                        | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ    | 123,77    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 365/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 02/05/2024                        | VERIDIANA SANTOS                   | 197,92    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 434/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 24/05/2024                        | NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR            | 881,01    |



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

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

|                      |   |    |                                   |            |                                 |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| 437/2024 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 24/05/2024 | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ | 1.270,06 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 3.725,58 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 3.725,58 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|

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

|                      |   |    |                                   |            |            |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 383/2024 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2024 | IAGO MELLA | 777,16 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------|--------|

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.

|                      |   |    |                                   |            |                 |       |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 424/2024 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 78,71 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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.

|                      |   |    |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 432/2024 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 09/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 442/2024 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 1.039,86 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|

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.

|                      |   |    |                                   |            |                        |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| 450/2024 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/05/2024 | 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.



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

455/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 72,77

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

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 2.868,50  | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 2.868,50  |
|                                         | 40.279,69 |                                   | 0,00 |                            | 40.279,69 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |

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

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

359/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 06/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 32,91

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

435/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 24/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.025,49

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 1.058,40 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 1.058,40 |
|                                         | 1.058,40 |                                   | 0,00 |                            | 1.058,40 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |          | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |          |

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

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

350/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 IAGO MELLA 442,17

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

352/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/05/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 629,88

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

386/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 126,73



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

|                      |   |   |                                   |            |                        |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 419/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 16/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 24,21 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                    |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 420/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | JOHNY ARAUJO SOUZA | 71,31 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                            |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 421/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | ELIELTON BLASIIUS DA SILVA | 157,09 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 423/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 64,80 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                                   |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|
| 425/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 12,95 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 431/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 250,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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.

|                      |   |   |                                   |            |                           |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------|
| 433/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/05/2024 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | 250,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------|

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.

|                      |   |   |                                   |            |                        |      |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|------|
| 454/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 8,88 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|------|

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



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

|                                                                                                                                                                                                                       |   |          |                                   |            |                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 479/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 28/05/2024 | JONATHAN PORTELA         | 1.200,00                            |
| 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:                                                                                                                                                                               |   | 3.238,02 | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                     | Total Anulado da Natureza: 3.238,02 |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                                                     |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 360/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 28/05/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES | 1.224,43                            |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 361/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 28/05/2024 | HENRIQUE KYZANOSKI       | 735,46                              |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 362/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | IAGO MELLA               | 935,02                              |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 366/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/05/2024 | CELSO KOZAK              | 501,22                              |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 370/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 02/05/2024 | ANGELA MARIA GIMENEZ     | 689,44                              |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 416/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 10/05/2024 | CLAUDIA APARECIDA SARUBO | 530,56                              |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 417/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 253,05                              |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |            |                          |                                     |
| 418/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/05/2024 | JANE DELALIBERA          | 340,88                              |



|                      |   |   |                                   |            |            |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 440/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | IAGO MELLA | 587,35 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|

|                      |   |   |                                   |            |                         |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 441/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 24/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 493,32 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|

|                      |   |   |                                   |            |                                    |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| 443/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 23/05/2024 | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES | 685,71 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|

|                                         |           |                                      |      |                               |           |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 6.976,44  | Total Anulado Restos da Natureza:    | 0,00 | Total Anulado da Natureza:    | 6.976,44  |
|                                         | 10.214,46 |                                      | 0,00 |                               | 10.214,46 |
| <b>Total</b>                            |           |                                      |      |                               |           |
| <b>Anulado Orçam. da Ação:</b>          |           | <b>Total Anulado Restos da Ação:</b> |      | <b>Total Anulado da Ação:</b> |           |
| Total Anulado da Despesa:               | 51.552,55 | Total Anulado da Despesa:            | 0,00 | Total Anulado da Despesa:     | 51.552,55 |

SORRISO - MT, 9 de julho de 2024

**IAGO MELLA**  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos**  
**No período de: 01/05/2024 e 31/05/2024**

| 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                                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 400/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 16        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 10/05/2024                        | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 33.652,04 |
| Histórico: Anulação proporcional ao valor a ser compensado (via PERDCOMP) para quitação do Patronal de Maio/2024, considerando que, em virtude de discussões judiciais, o Patronal de Abril/2024 foi de 8% - e não 20%, conforme época do seu pagamento. |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                  |         | 33.652,04 |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                   | Total Anulado da Natureza:        |                                    | 33.652,04 |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 438/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024                        | JUBAR LEITE DA SILVA               | 33,57     |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                  |         | 33,57     |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                   | Total Anulado da Natureza:        |                                    | 33,57     |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                                                                                        |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 363/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 19/04/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS            | 1.252,82  |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 364/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 19/04/2024                        | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ    | 123,77    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 365/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 19/04/2024                        | VERIDIANA SANTOS                   | 197,92    |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |           |
| 434/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024                        | NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR            | 881,01    |



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

|                                                                                                                                                                                                                       |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| 437/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 20       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/05/2024                        | FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ | 1.270,06 |                            |          |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023. |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                               |   | 3.725,58 |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                 | 0,00     | Total Anulado da Natureza: | 3.725,58 |
| 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado                                                                                                                                                             |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| 383/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 25/04/2024                        | IAGO MELLA                      |          |                            | 777,16   |
| 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.                                    |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| 424/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2024                        | RODRIGO MACHADO                 |          |                            | 78,71    |
| 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.                                    |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| 432/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/05/2024                        | WANDERLEY PAULO DA SILVA        |          |                            | 500,00   |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                                    |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| 442/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS         |          |                            | 1.039,86 |
| 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.                                    |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |
| 450/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 20/05/2024                        | 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.                                    |   |          |                                   |                                   |                                 |          |                            |          |



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

455/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/05/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 72,77

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

|                                         |           |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 2.868,50  | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 2.868,50 |
|                                         | 40.279,69 |                                   | 0,00 |                            | 0,00     |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |          |

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

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

359/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/04/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 32,91

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

435/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/05/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.025,49

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 1.058,40 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 1.058,40 |
|                                         | 1.058,40 |                                   | 0,00 |                            | 0,00     |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |          | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |          |

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

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

350/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 IAGO MELLA 442,17

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

352/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 629,88

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

386/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 126,73



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

|                      |   |   |                                   |            |                        |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 419/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 24,21 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                    |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 420/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | JOHNY ARAUJO SOUZA | 71,31 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                            |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 421/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/05/2024 | ELIELTON BLASIIUS DA SILVA | 157,09 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 423/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/05/2024 | RODRIGO MACHADO | 64,80 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                                   |       |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|
| 425/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/05/2024 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 12,95 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 431/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 250,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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.

|                      |   |   |                                   |            |                           |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------|
| 433/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2024 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | 250,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------|

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.

|                      |   |   |                                   |            |                        |      |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|------|
| 454/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 8,88 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|------|

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



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

479/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2024 JONATHAN PORTELA 1.200,00

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: 3.238,02 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 3.238,02**

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

360/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.224,43

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

361/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 HENRIQUE KYZANOSKI 735,46

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

362/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 IAGO MELLA 935,02

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

366/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/04/2024 CELSO KOZAK 501,22

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

370/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/04/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 689,44

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

416/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 530,56

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

417/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 253,05

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

418/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2024 JANE DELALIBERA 340,88



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

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

440/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 IAGO MELLA 587,35

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

441/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 493,32

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

443/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/05/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 685,71

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

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 6.976,44  | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 6.976,44  |
|                                         | 10.214,46 |                                   | 0,00 |                            | 0,00      |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           |           | Total Anulado Restos da Ação:     |      | Total Anulado da Ação:     |           |
| Total Anulado da Despesa:               | 51.552,55 | Total Anulado da Despesa:         | 0,00 | Total Anulado da Despesa:  | 51.552,55 |

SORRISO - MT, 9 de julho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



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

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

**Período de 01/01/2024 até 31/05/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Código geral                                       | Nome                                                           | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado           | Não processado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 496/2024-Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/05/2024 | 16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL                             | R\$ 37.858,54         | R\$ 4.206,50          | R\$ 4.206,50         | 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 MAIO/2024.                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                                                | <b>R\$ 37.858,54</b>  | <b>R\$ 4.206,50</b>   | <b>R\$ 4.206,50</b>  | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 497/2024-Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/05/2024 | 18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                | R\$ 46.738,96         | R\$ 46.738,96         | R\$ 46.738,96        | 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 MAIO/2024.                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                | <b>R\$ 46.738,96</b>  | <b>R\$ 46.738,96</b>  | <b>R\$ 46.738,96</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 377/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23/04/2024 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT | R\$ 9.000,00          | R\$ 7.000,00          | R\$ 0,00             | R\$ 7.000,00          |
| Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 501/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/05/2024 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000 | IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL                              | R\$ 5.600,00          | R\$ 5.600,00          | R\$ 0,00             | R\$ 5.600,00          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada em promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil, orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. Conforme Contrato 24/2024, Inexigibilidade 08/2024. |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                | <b>R\$ 14.600,00</b>  | <b>R\$ 12.600,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 12.600,00</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 29/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2024 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                         | R\$ 79.947,49         | R\$ 63.810,04         | R\$ 0,00             | R\$ 63.810,04         |
| Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 447/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/05/2024 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                         | R\$ 76.812,20         | R\$ 75.108,42         | R\$ 0,00             | R\$ 75.108,42         |
| Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.                                                                                                                           |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |                                                                | <b>R\$ 156.759,69</b> | <b>R\$ 138.918,46</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 138.918,46</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 249/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/03/2024 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA                                | R\$ 16.270,00         | R\$ 14.470,00         | R\$ 0,00             | R\$ 14.470,00         |
| Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |                                                                | <b>R\$ 16.270,00</b>  | <b>R\$ 14.470,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 14.470,00</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 463/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22/05/2024 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                              | R\$ 1.260,00          | R\$ 1.260,00          | R\$ 0,00             | R\$ 1.260,00          |
| Histórico: Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                | <b>R\$ 1.260,00</b>   | <b>R\$ 1.260,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 1.260,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 31/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2024 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | BRUSCO & BRUSCO LTDA                                           | R\$ 912,00            | R\$ 912,00            | R\$ 0,00             | R\$ 912,00            |

Data: 27/06/2024 04:35:09

Página: 1 de 7



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

| Empenho-Tipo                                                                                 | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código geral                                       | Nome                                             | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| 33/2024-Global                                                                               | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.<br>02/01/2024 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES    |                                                    |                                                  | R\$ 19.316,00   | R\$ 19.316,00 | R\$ 0,00   | R\$ 19.316,00  |
| 34/2024-Global                                                                               | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.<br>02/01/2024 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA   |                                                    |                                                  | R\$ 1.351,00    | R\$ 1.351,00  | R\$ 0,00   | R\$ 1.351,00   |
| 39/2024-Global                                                                               | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.<br>02/01/2024 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA |                                                    |                                                  | R\$ 8.480,00    | R\$ 8.480,00  | R\$ 0,00   | R\$ 8.480,00   |
|                                                                                              | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                                                       |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
|                                                                                              | Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                  | R\$ 30.059,00   | R\$ 30.059,00 | R\$ 0,00   | R\$ 30.059,00  |
| Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
| 18/2024-Global                                                                               | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | ORIGINAL SOLUCOES LTDA                           | R\$ 4.085,90    | R\$ 3.502,20  | R\$ 0,00   | R\$ 3.502,20   |
| 26/2024-Global                                                                               | Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.<br>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.                                                                                                                      |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
|                                                                                              | Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                  | R\$ 6.170,40    | R\$ 3.950,40  | R\$ 0,00   | R\$ 3.950,40   |
| Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
| 19/2024-Global                                                                               | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | ORIGINAL SOLUCOES LTDA                           | R\$ 568,30      | R\$ 163,40    | R\$ 0,00   | R\$ 163,40     |
| 21/2024-Global                                                                               | Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.<br>02/01/2024 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA    |                                                    |                                                  | R\$ 17.581,15   | R\$ 5.411,52  | R\$ 0,00   | R\$ 5.411,52   |
| 25/2024-Global                                                                               | Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.<br>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.                                                                                                                      |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
|                                                                                              | Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                  | R\$ 18.275,35   | R\$ 5.581,72  | R\$ 0,00   | R\$ 5.581,72   |
| 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  |
| 49/2024-Global                                                                               | Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.<br>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\$ 6.644,00  | R\$ 0,00   | R\$ 6.644,00   |
|                                                                                              | Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.                                                                                                                                     |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
|                                                                                              | Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                  | R\$ 22.488,60   | R\$ 22.038,60 | R\$ 0,00   | R\$ 22.038,60  |
| Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
| 23/2024-Global                                                                               | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA | R\$ 2.566,75    | R\$ 249,85    | R\$ 0,00   | R\$ 249,85     |
|                                                                                              | Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.                                                                                                                      |                                                    |                                                  |                 |               |            |                |
|                                                                                              | Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                  | R\$ 2.566,75    | R\$ 249,85    | R\$ 0,00   | R\$ 249,85     |



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

| Empenho-Tipo                                                                              | Data                                                                                                                                                                                                                                                              | Código geral                                       | Nome                                         | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado      | Não processado        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 30/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | BRUSCO & BRUSCO LTDA                         | R\$ 5.844,90          | R\$ 5.584,48          | R\$ 0,00        | R\$ 5.584,48          |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              | <b>R\$ 5.844,90</b>   | <b>R\$ 5.584,48</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 5.584,48</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 35/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000  | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA           | R\$ 11.111,20         | R\$ 10.503,20         | R\$ 0,00        | R\$ 10.503,20         |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 40/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000  | SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA         | R\$ 39.940,00         | R\$ 39.940,00         | R\$ 0,00        | R\$ 39.940,00         |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 42/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000  | AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | R\$ 4.524,00          | R\$ 4.524,00          | R\$ 0,00        | R\$ 4.524,00          |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              | <b>R\$ 55.575,20</b>  | <b>R\$ 54.967,20</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 54.967,20</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 36/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000  | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA           | R\$ 6.853,80          | R\$ 6.853,80          | R\$ 0,00        | R\$ 6.853,80          |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 37/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000  | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA      | R\$ 10.690,00         | R\$ 10.690,00         | R\$ 0,00        | R\$ 10.690,00         |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 38/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000  | SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA         | R\$ 1.980,00          | R\$ 1.980,00          | R\$ 0,00        | R\$ 1.980,00          |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 41/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000  | 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS          | R\$ 4.385,00          | R\$ 4.385,00          | R\$ 0,00        | R\$ 4.385,00          |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 28/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 43/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000  | AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | R\$ 850,00            | R\$ 850,00            | R\$ 0,00        | R\$ 850,00            |
|                                                                                           | Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                            |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              | <b>R\$ 24.758,80</b>  | <b>R\$ 24.758,80</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 24.758,80</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 16/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA            | R\$ 8.571,00          | R\$ 1.434,75          | R\$ 0,00        | R\$ 1.434,75          |
|                                                                                           | Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2024 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023. |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 387.398,54        | R\$ 0,00        | R\$ 387.398,54        |
|                                                                                           | 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.                                                                                    |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              | <b>R\$ 558.571,00</b> | <b>R\$ 388.833,29</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 388.833,29</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| 50/2024-Global                                                                            | 02/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000 | LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA                 | R\$ 74.448,00         | R\$ 33.088,00         | R\$ 0,00        | R\$ 33.088,00         |
|                                                                                           | Histórico: Locação de veículos automotores , sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.                                          |                                                    |                                              |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              | <b>R\$ 74.448,00</b>  | <b>R\$ 33.088,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 33.088,00</b>  |

Data: 27/06/2024 04:35:09

Página: 3 de 7



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

| Empenho-Tipo                                                                                          | Data       | Código geral                                       | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado      | Não processado        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>                                          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 11/2024-Global                                                                                        | 02/01/2024 | 25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000 | ALCILEIA VALERIO MAZIERO                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 32.955,24         | R\$ 19.223,89         | R\$ 0,00        | R\$ 19.223,89         |
|                                                                                                       |            |                                                    | Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015. |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 32.955,24</b>  | <b>R\$ 19.223,89</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 19.223,89</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>                    |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 161/2024-Global                                                                                       | 08/02/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 17.500,00         | R\$ 10.500,00         | R\$ 0,00        | R\$ 10.500,00         |
|                                                                                                       |            |                                                    | 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.                                                                                                   |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>                                                                                                                                                                                              | <b>R\$ 17.500,00</b>  | <b>R\$ 10.500,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 10.500,00</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>                        |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 246/2024-Global                                                                                       | 08/03/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 10.000,00         | R\$ 8.800,00          | R\$ 0,00        | R\$ 8.800,00          |
|                                                                                                       |            |                                                    | 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.                                                                             |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 10.000,00</b>  | <b>R\$ 8.800,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 8.800,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b> |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 46/2024-Global                                                                                        | 02/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.865,00          | R\$ 2.865,00          | R\$ 0,00        | R\$ 2.865,00          |
|                                                                                                       |            |                                                    | Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.                                                                                                                                 |                       |                       |                 |                       |
| 48/2024-Global                                                                                        | 02/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 7.584,00          | R\$ 384,00            | R\$ 0,00        | R\$ 384,00            |
|                                                                                                       |            |                                                    | Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.                                                                                                                                 |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>                                                                                                                                                                           | <b>R\$ 10.449,00</b>  | <b>R\$ 3.249,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 3.249,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>                                |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 58/2024-Global                                                                                        | 12/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 160.000,00        | R\$ 120.439,03        | R\$ 0,00        | R\$ 120.439,03        |
|                                                                                                       |            |                                                    | Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.                                                                                             |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>R\$ 160.000,00</b> | <b>R\$ 120.439,03</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 120.439,03</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>                                   |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 57/2024-Global                                                                                        | 12/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | AGUAS DE SORRISO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 20.000,00         | R\$ 16.677,70         | R\$ 0,00        | R\$ 16.677,70         |
|                                                                                                       |            |                                                    | Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.                                                                                                                  |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>R\$ 20.000,00</b>  | <b>R\$ 16.677,70</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 16.677,70</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento</b>                           |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 453/2024-Ordinário                                                                                    | 20/05/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 16.170,00         | R\$ 16.170,00         | R\$ 0,00        | R\$ 16.170,00         |
|                                                                                                       |            |                                                    | Histórico: Inscrições para a participação de servidores no 6º CONASJUR – Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, em Brasília/DF - Conforme Processo de Inexigibilidade 07/2024.                                             |                       |                       |                 |                       |
|                                                                                                       |            |                                                    | <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$ 16.170,00</b>  | <b>R\$ 16.170,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 16.170,00</b>  |

Data: 27/06/2024 04:35:09

Página: 4 de 7



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

| Empenho-Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Código geral                                       | Nome                                   | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado      | Não processado        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 32/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | BRUSCO & BRUSCO LTDA                   | R\$ 4.668,30          | R\$ 3.723,30          | R\$ 0,00        | R\$ 3.723,30          |
| Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.                                                                                                                                |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                    |                                        | <b>R\$ 4.668,30</b>   | <b>R\$ 3.723,30</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 3.723,30</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 45/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R\$ 39.271,25         | R\$ 20.021,25         | R\$ 0,00        | R\$ 20.021,25         |
| Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.                               |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |                                        | <b>R\$ 39.271,25</b>  | <b>R\$ 20.021,25</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 20.021,25</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 13/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | COSTA BRAVA SERVICOS LTDA              | R\$ 139.230,00        | R\$ 89.014,38         | R\$ 0,00        | R\$ 89.014,38         |
| Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022. |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                        | <b>R\$ 139.230,00</b> | <b>R\$ 89.014,38</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 89.014,38</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 1/2024-Estimativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/01/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | BANCO DO BRASIL                        | R\$ 8.000,00          | R\$ 5.198,00          | R\$ 0,00        | R\$ 5.198,00          |
| 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.                                                                                |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 1.688,50          | R\$ 0,00        | R\$ 1.688,50          |
| Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.                                                                                |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                        | <b>R\$ 10.000,00</b>  | <b>R\$ 6.886,50</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 6.886,50</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 9/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/01/2024 | 35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | PREIMA PUBLICIDADE LTDA                | R\$ 390.000,00        | R\$ 134.485,50        | R\$ 0,00        | R\$ 134.485,50        |
| Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.                                                                                                                                                               |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                    |                                        | <b>R\$ 390.000,00</b> | <b>R\$ 134.485,50</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 134.485,50</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 12/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/01/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 | NM INFORMATICA LTDA - ME               | R\$ 58.200,00         | 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.                                                                                                                                |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 44/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/01/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 | LXTEC INFORMATICA EIRELI               | R\$ 89.640,00         | R\$ 23.240,00         | R\$ 0,00        | R\$ 23.240,00         |
| Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 52/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/01/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 | SOFTCAM SOLUCOES LTDA                  | R\$ 13.626,67         | R\$ 8.026,67          | R\$ 0,00        | R\$ 8.026,67          |
| 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.                                                                           |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 113.878,48        | R\$ 0,00        | R\$ 113.878,48        |
| 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.                                                                                                                                               |            |                                                    |                                        |                       |                       |                 |                       |

Data: 27/06/2024 04:35:09

Página: 5 de 7



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

| Empenho-Tipo                                                                               | Data       | Código geral                                       | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saldo empenhado  | Saldo a pagar    | Processado    | Não processado   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 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\$ 9.102,00     | R\$ 0,00      | R\$ 9.102,00     |
|                                                                                            |            |                                                    | 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\$ 2.260,00     | R\$ 0,00      | R\$ 2.260,00     |
|                                                                                            |            |                                                    | 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.                             |                  |                  |               |                  |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares            |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 331.859,58   | R\$ 175.907,15   | R\$ 0,00      | R\$ 175.907,15   |
| 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\$ 26.950,00    | R\$ 0,00      | R\$ 26.950,00    |
|                                                                                            |            |                                                    | Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.                                                        |                  |                  |               |                  |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados                           |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 41.323,33    | R\$ 26.950,00    | R\$ 0,00      | R\$ 26.950,00    |
| Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC                               |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                  |
| 482/2024-Global                                                                            | 27/05/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 | MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 18.166,67    | R\$ 18.166,67    | R\$ 0,00      | R\$ 18.166,67    |
|                                                                                            |            |                                                    | Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.                                          |                  |                  |               |                  |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC                      |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 18.166,67    | R\$ 18.166,67    | R\$ 0,00      | R\$ 18.166,67    |
| Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP                                                   |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                  |
| 3/2024-Estimativo                                                                          | 02/01/2024 | 28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000 | MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 4.000,00     | R\$ 4.000,00     | R\$ 0,00      | R\$ 4.000,00     |
|                                                                                            |            |                                                    | Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2024.                                                                                |                  |                  |               |                  |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP                                          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 4.000,00     | R\$ 4.000,00     | R\$ 0,00      | R\$ 4.000,00     |
| Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                  |
| 498/2024-Ordinário                                                                         | 28/05/2024 | 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 MAIO/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\$ 2.358.415,38 | R\$ 1.472.454,45 | R\$ 59.461,28 | R\$ 1.412.993,17 |

SORRISO - MT, 27 de Junho 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



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

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

| PATRONAL (R\$)   |                               |                     |                       |                                         | SERVIDORES (R\$)                |               |                     |                                         |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SEGURADOS        | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| SAÚDE            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| FUNDEB           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00                          | 46.738,96           | 0,00                  | 46.738,96                               | 0,00                            | 38.065,36     | 0,00                | 38.065,36                               |
| TOTAL            | 0,00                          | 46.738,96           | 0,00                  | 46.738,96                               | 0,00                            | 38.065,36     | 0,00                | 38.065,36                               |

SORRISO - MT, 10 de julho 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 MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)**

| PATRONAL (R\$)   |              |           |           |           | SERVIDORES (R\$) |           |           |           |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| SEGURADOS        | ANTERIO<br>R | LIQUIDA   | TRANSF    | DEVEDOR   | ANTERIO<br>R     | RETIDO    | RECOLHI   | DEVEDOR   |
|                  |              | DO        | ERIDO     |           |                  |           | DO        |           |
|                  |              | NO        | NO        | PARA O    |                  | NÃO       | NO        | NO        |
|                  |              |           |           | MÊS       |                  | MÊS       |           | MÊS       |
| EDUCAÇÃO         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SAÚDE            | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| FUNDEB           | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| DEMAIS SEGURADOS | 91.384,75    | 37.858,54 | 91.384,75 | 37.858,54 | 44.892,77        | 44.312,53 | 44.892,77 | 44.312,53 |
| TOTAL            | 91.384,75    | 37.858,54 | 91.384,75 | 37.858,54 | 44.892,77        | 44.312,53 | 44.892,77 | 44.312,53 |

SORRISO - MT, 10 de julho 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: Maio / 2024

| Nº Empenho | Data       | Beneficiário             | Elemento de Despesa                                     | Valor    | Data do Recebimento | Prazo da Prestação |
|------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 480/2024-1 | 27/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 302,50   | 27/05/2024          | 31                 |
| 478/2024-1 | 27/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI    | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 187,00   | 27/05/2024          | 31                 |
| 472/2024-1 | 27/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI   | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 324,50   | 27/05/2024          | 32                 |
| 469/2024-1 | 27/05/2024 | RODRIGO MACHADO          | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 424,02   | 27/05/2024          | 32                 |
| 465/2024-1 | 24/05/2024 | DIOGO MALDANER PICOLI    | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 424,03   | 24/05/2024          | 34                 |
| 455/2024-1 | 21/05/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI   | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 427,23   | 21/05/2024          | 31                 |
| 450/2024-1 | 20/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES   | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00     | 20/05/2024          | 34                 |
| 442/2024-1 | 14/05/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 1.460,14 | 14/05/2024          | 35                 |
| 432/2024-1 | 08/05/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00     | 08/05/2024          | 9                  |
| 424/2024-1 | 07/05/2024 | RODRIGO MACHADO          | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 421,29   | 07/05/2024          | 31                 |
| 422/2024-1 | 06/05/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES   | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 400,00   | 06/05/2024          | 31                 |
| Total:     |            |                          |                                                         | 4.370,71 |                     |                    |

SORRISO - MT, 10 de julho 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: Maio / 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

## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2024 até 31/05/2024

| Nº NE    | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo/Função                           | Localidade destino | Período viagem          | Qtde | Nº Processo | Valor    |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------|
| 416/2024 | 03/05/2024               | CLAUDIA APARECIDA SARUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASSESSOR DE IMPRENSA                   | BRASÍLIA           | 05/05/2024 à 07/05/2024 | 2,50 | 172/2024    | 1.969,44 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 417/2024 | 03/05/2024               | WANDERLEY PAULO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VEREADOR                               | BRASÍLIA           | 05/05/2024 à 07/05/2024 | 2,50 | 173/2024    | 2.246,95 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso Nacional e reunião na Advocacia Geral da União.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 418/2024 | 03/05/2024               | JANE DELALIBERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEREADOR                               | BRASÍLIA           | 05/05/2024 à 06/05/2024 | 1,50 | 174/2024    | 1.159,12 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar da cerimônia de assinatura do Termo de Conciliação entre INCRA e IBAMA para desembargo do Assentamento Jonas Pinheiro, localizado no município de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 419/2024 | 06/05/2024               | MAURICIO PEREIRA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEREADOR                               | CUIABÁ             | 06/05/2024 à 08/05/2024 | 2,50 | 175/2024    | 1.975,79 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, Secretaria de Segurança Pública e visita ao METAMAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 420/2024 | 06/05/2024               | JOHNY ARAUJO SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSESSOR PARLAMENTAR I                 | CUIABÁ             | 06/05/2024 à 08/05/2024 | 2,50 | 177/2024    | 1.928,69 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 421/2024 | 06/05/2024               | ELIELTON BLASIVUS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)             | CUIABÁ             | 06/05/2024 à 08/05/2024 | 2,50 | 178/2024    | 1.842,91 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 423/2024 | 07/05/2024               | RODRIGO MACHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEREADOR                               | CUIABÁ             | 07/05/2024 à 08/05/2024 | 1,50 | 179/2024    | 1.135,20 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Empaer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 425/2024 | 07/05/2024               | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASSESSOR PARLAMENTAR I                 | CUIABÁ             | 07/05/2024 à 08/05/2024 | 1,50 | 181/2024    | 1.187,05 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar, organizar os compromissos, controlar a agenda do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 431/2024 | 08/05/2024               | WANDERLEY PAULO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VEREADOR                               | GUARANTÃ DO NORTE  | 09/05/2024 à 09/05/2024 | 1,00 | 182/2024    | 0,00     |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando Participar da Audiência Pública sobre a duplicação da BR-163 no trecho de Sinop até a divisa com o estado do Pará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 433/2024 | 08/05/2024               | WESLEY CLEITON DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASSESSOR PARLAMENTAR I                 | GUARANTÃ DO NORTE  | 09/05/2024 à 09/05/2024 | 1,00 | 184/2024    | 0,00     |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária sem pernoite a Guarantã do Norte/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda política.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 434/2024 | 10/05/2024               | NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS I | BRASÍLIA           | 13/05/2024 à 18/05/2024 | 5,00 | 185/2024    | 4.118,99 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 435/2024 | 10/05/2024               | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTROLADOR INTERNO                    | BRASÍLIA           | 13/05/2024 à 18/05/2024 | 5,00 | 186/2024    | 3.974,51 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 437/2024 | 10/05/2024               | FABIANA KETLEN DA ROCHA DE LIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASSESSOR DE PROCURADOR                 | BRASÍLIA           | 13/05/2024 à 18/05/2024 | 5,00 | 187/2024    | 3.729,94 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 5 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do 6º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 438/2024 | 10/05/2024               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOTORISTA I - LC 270/2017              | SINOP              | 13/05/2024 à 13/05/2024 | 1,00 | 188/2024    | 106,43   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Hugo, Fabiana e Nédio até o aeroporto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 440/2024 | 14/05/2024               | IAGO MELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEREADOR                               | BRASÍLIA           | 14/05/2024 à 18/05/2024 | 4,50 | 189/2024    | 3.912,65 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agenda na Câmara dos Deputados com o Deputado Federal Jose Medeiros; Solicitação de emenda parlamentar para cirurgias bariátricas/Deputado Federal Coronel Assis; Solicitação de emenda parlamentar para aquisição de materiais permanentes para a nova sede da força tática e visita técnica na Secretaria de Assistência Social para conhecer o programa de alimentação para moradores em situação de rua para futura implantação no município de Sorriso-MT. |                                        |                    |                         |      |             |          |
| 441/2024 | 14/05/2024               | IGOR EDVALDO NUNES DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASSESSOR PARLAMENTAR II                | BRASÍLIA           | 14/05/2024 à 18/05/2024 | 4,50 | 190/2024    | 4.006,68 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                    |                         |      |             |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2024 até 31/05/2024

| Nº NE    | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo/Função               | Localidade destino | Período viagem          | Qtde | Nº Processo | Valor    |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------|
| 443/2024 | 14/05/2024               | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | BRASÍLIA           | 14/05/2024 à 18/05/2024 | 4,50 | 192/2024    | 3.814,29 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em assuntos de interesse do parlamentar que irá cumprir agenda na Capital Federal.                                                                                                                                                                                      |                            |                    |                         |      |             |          |
| 444/2024 | 17/05/2024               | IAGO MELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VEREADOR                   | BRASÍLIA           | 18/05/2024 à 19/05/2024 | 1,00 | 193/2024    | 1.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 440/2024 por motivos de agenda, visita técnica no hospital Sarah Kubitschek e centros de referência especializado para a população em situação de rua (Centros POPs).                                                                                                                                                          |                            |                    |                         |      |             |          |
| 445/2024 | 17/05/2024               | IGOR EDVALDO NUNES DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASSESSOR PARLAMENTAR II    | BRASÍLIA           | 18/05/2024 à 19/05/2024 | 1,00 | 194/2024    | 1.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 441/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |      |             |          |
| 446/2024 | 17/05/2024               | WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | BRASÍLIA           | 18/05/2024 à 19/05/2024 | 1,00 | 195/2024    | 1.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando complementação de diária do empenho 442/2024 por motivos de agenda do vereador Iago Mella.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |      |             |          |
| 449/2024 | 20/05/2024               | MAURICIO PEREIRA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 20/05/2024 à 23/05/2024 | 3,50 | 196/2024    | 2.800,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, SEDUC, INCRA, Procuradoria do Estado, visita ao Hospital Metropolitano, Santa Casa.                                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |                         |      |             |          |
| 451/2024 | 20/05/2024               | JOHNY ARAUJO SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASSESSOR PARLAMENTAR I     | CUIABÁ             | 20/05/2024 à 23/05/2024 | 3,50 | 198/2024    | 2.800,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |      |             |          |
| 452/2024 | 20/05/2024               | ANGELA MARIA GIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSESSOR DE IMPRENSA       | CUIABÁ             | 20/05/2024 à 23/05/2024 | 3,50 | 199/2024    | 2.800,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |      |             |          |
| 454/2024 | 21/05/2024               | LEANDRO CARLOS DAMIANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 21/05/2024 à 22/05/2024 | 1,00 | 200/2024    | 791,12   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |      |             |          |
| 456/2024 | 21/05/2024               | RODRIGO MACHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 21/05/2024 à 22/05/2024 | 1,00 | 201/2024    | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |      |             |          |
| 457/2024 | 21/05/2024               | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASSESSOR PARLAMENTAR I     | CUIABÁ             | 21/05/2024 à 22/05/2024 | 1,00 | 203/2024    | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |      |             |          |
| 458/2024 | 21/05/2024               | NCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | CUIABÁ             | 21/05/2024 à 22/05/2024 | 1,00 | 205/2024    | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |                         |      |             |          |
| 464/2024 | 24/05/2024               | DIOGO MALDANER PICOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 26/05/2024 à 29/05/2024 | 3,00 | 206/2024    | 2.400,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na SINFRA com Marcelo Padeiro; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na TCE; reunião juntamente ao Prefeito de Sorriso Ari Lafin na MTPAR com Rota do Oeste; reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca; participação no Seminário Moratória da Soja. |                            |                    |                         |      |             |          |
| 466/2024 | 24/05/2024               | FABIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | CUIABÁ             | 26/05/2024 à 29/05/2024 | 3,00 | 208/2024    | 2.400,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |                         |      |             |          |
| 467/2024 | 24/05/2024               | LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASSESSOR PARLAMENTAR I     | CUIABÁ             | 26/05/2024 à 29/05/2024 | 3,00 | 209/2024    | 2.400,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |                         |      |             |          |
| 468/2024 | 27/05/2024               | RODRIGO MACHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 28/05/2024 à 29/05/2024 | 1,50 | 210/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |      |             |          |
| 470/2024 | 27/05/2024               | ANGELA MARIA GIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSESSOR DE IMPRENSA       | CUIABÁ             | 28/05/2024 à 29/05/2024 | 1,50 | 212/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e fazer cobertura jornalística do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |      |             |          |
| 471/2024 | 27/05/2024               | LEANDRO CARLOS DAMIANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 28/05/2024 à 29/05/2024 | 1,00 | 213/2024    | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do movimento Município de Mato Grosso contra a Moratória da Soja e reuniões na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                    |                         |      |             |          |



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2024 até 31/05/2024

| Nº NE    | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo/Função               | Localidade destino | Período viagem          | Qtde                | Nº Processo   | Valor            |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 473/2024 | 27/05/2024               | FRANCIELLY TEIXEIRA PIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASSESSOR PARLAMENTAR I     | CUIABÁ             | 28/05/2024 à 29/05/2024 | 1,00                | 215/2024      | 800,00           |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 474/2024 | 27/05/2024               | EMERSON APARECIDO DE FARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEREADOR                   | INDAIATUBA         | 27/05/2024 à 30/05/2024 | 3,00                | 216/2024      | 3.000,00         |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 475/2024 | 27/05/2024               | IAGO MELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEREADOR                   | INDAIATUBA         | 27/05/2024 à 30/05/2024 | 3,00                | 217/2024      | 3.000,00         |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando visita técnica para conhecer o sistema de trabalho da segurança pública, mobilidade urbana, loteamentos, asfalto e ciclo da ovinocultura e fruticultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 476/2024 | 27/05/2024               | IGOR EDVALDO NUNES DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASSESSOR PARLAMENTAR II    | INDAIATUBA         | 27/05/2024 à 30/05/2024 | 3,00                | 218/2024      | 3.000,00         |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos e agenda política.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 477/2024 | 27/05/2024               | ALAN AZEVEDO FERNANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COORDENADOR GERAL          | INDAIATUBA         | 27/05/2024 à 30/05/2024 | 3,00                | 219/2024      | 3.000,00         |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite a Indaiatuba/SP, visando cumprir visita técnica com os parlamentares com o objetivo de promover orientações, esclarecimentos e discutir assuntos que venham proporcionar uma melhor qualidade de vida para o município, para realização de uma possível Audiência Pública.                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 479/2024 | 27/05/2024               | JONATHAN PORTELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASSESSOR ESPECIAL          | CUIABÁ             | 28/05/2024 à 29/05/2024 | 1,50                | 221/2024      | 0,00             |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Participar do Seminário que debaterá a Moratória da Soja em parceria com AMM e TCE MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 481/2024 | 27/05/2024               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA I - LC 270/2017  | SINOP              | 27/05/2024 à 27/05/2024 | 1,00                | 223/2024      | 140,00           |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores, Iago e Emerson, também do assessor Igor e o Coordenador Geral Alan para o Aeroporto para embarque com agenda fora do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 499/2024 | 28/05/2024               | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CUIABÁ             | 28/05/2024 à 29/05/2024 | 1,00                | 224/2024      | 800,00           |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 502/2024 | 29/05/2024               | MARIA LENI OCZINSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | CUIABÁ             | 29/05/2024 à 02/06/2024 | 4,00                | 225/2024      | 3.200,00         |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes à parceria entre a Câmara Municipal de Sorriso e a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, no Centro de Eventos do Pantanal. A associação será expositora de produtos da agricultura familiar durante a feira. A EMPAER que também participa institucionalmente da feira, convidou um representante do Poder Legislativo de Sorriso para participar da feira, por meio do Ofício n.º 004/2024. |                            |                    |                         |                     |               |                  |
| 517/2024 | 29/05/2024               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA I - LC 270/2017  | SINOP              | 30/05/2024 à 30/05/2024 | 1,00                | 226/2024      | 140,00           |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores, Iago e Emerson, também o assessor Igor e o Coordenador Geral Alan no Aeroporto para retorno de viagem em cumprimento de agenda fora do Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                    |                         |                     |               |                  |
|          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    |                         | <b>Total geral:</b> | <b>100,50</b> | <b>79.179,76</b> |

SORRISO - MT, 10 de julho de 2024



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2024 até 31/05/2024

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

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados

G336040822176177013  
04/06/2024 08:29:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 81.374,32 C |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 332.274.872         | 123,77 C    |             |
|               |               |            |       | 748 0812 6486291125 FABIANA KETLLE     |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 20.932.528.734.912  | 197,92 C    |             |
|               |               |            |       | 02/05 09:32 00090789393115 VERIDIANA S |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 146.562.412.201.001 | 689,44 C    |             |
|               |               |            |       | 02/05 10:24 84600179153 ANGELA MARIA G |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.022.553 | 451,00 D    |             |
|               |               |            |       | 02/05 12:12 PRESSER SOL AMBIENTAIS     |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.034.140 | 9.505,03 D  |             |
|               |               |            |       | 02/05 12:54 N M INFORMATICA LTDA - M   |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.211.000.026.265 | 16.600,00 D |             |
|               |               |            |       | 02/05 12:12 LXTEC INFORMATICA LTDA -   |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.201              | 271,90 D    |             |
|               |               |            |       | 02/05 09:14 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.202              | 236,18 D    |             |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.203              | 1.332,80 D  |             |
|               |               |            |       | SOFTCAM SOLUCOES LTDA                  |                     |             |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.231.200.120.528 | 53,79 D     | 53.934,75 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024 |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 30.918.425.469.782  | 126,73 C    |             |
|               |               |            |       | 03/05 09:18 00069566976100 JORGE CAMPO |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.221 | 2.500,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/05 09:36 CLAUDIA APARECIDA S SILV   |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 2.500,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/05 10:08 WANDERLEY P SILVA          |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.109.574 | 1.500,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/05 13:40 JANE DELALIBERA            |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.029.553 | 9.843,68 D  |             |
|               |               |            |       | 03/05 12:26 LG LOC DE VEICULOS LTDA    |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.301              | 5.071,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/05 09:37 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG |                     |             |             |
| 03/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.241.200.065.615 | 2,69 D      | 32.644,11 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 |                     |             |             |
| 06/05/2024    |               | 1318       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.318.000.027.403 | 629,88 C    |             |
|               |               |            |       | 06/05 11:58 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |                     |             |             |
| 06/05/2024    |               | 3325       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 603.325.000.030.644 | 32,91 C     |             |
|               |               |            |       | 06/05 12:13 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO   |                     |             |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 06/05/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 200.000,00 C |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 60.951.009.269.682  | 1,59 C       |              |
|            |      |       | 06/05 09:51 00002063118183 BERNARDO AN |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.180.000.063.457 | 2.000,00 D   |              |
|            |      |       | 06/05 11:57 ELIELTON BLASIU DA SILV    |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.052.478 | 2.000,00 D   |              |
|            |      |       | 06/05 11:58 JOHNY ARAUJO SOUZA         |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.601              | 13.551,54 D  |              |
|            |      |       | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA             |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.602              | 247,35 D     |              |
|            |      |       | 06/05 10:01 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.603              | 2.000,00 D   |              |
|            |      |       | 06/05 11:58 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.604              | 400,00 D     |              |
|            |      |       | 06/05 11:59 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.605              | 378,41 D     |              |
|            |      |       | 06/05 12:18 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.606              | 22.000,00 D  |              |
|            |      |       | 06/05 17:12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD |                     |              |              |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 811.271.200.105.883 | 10,00 D      | 190.721,19 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 500,00 D     |              |
|            |      |       | 07/05 09:08 RODRIGO MACHADO            |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 1.200,00 D   |              |
|            |      |       | 07/05 09:10 RODRIGO MACHADO            |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.135 | 1.200,00 D   |              |
|            |      |       | 07/05 09:10 JOSE R R SANTOS            |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.701              | 1.000,00 D   |              |
|            |      |       | 07/05 10:02 ESETI                      |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.702              | 349,73 D     |              |
|            |      |       | 07/05 10:02 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.703              | 1.103,40 D   |              |
|            |      |       | 07/05 13:36 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.704              | 21.206,08 D  |              |
|            |      |       | 07/05 13:36 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.705              | 3.441,67 D   |              |
|            |      |       | 07/05 13:37 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.706              | 50,00 D      |              |
|            |      |       | 07/05 13:38 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.707              | 353,93 D     |              |
|            |      |       | 07/05 13:38 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.708              | 360,59 D     |              |
|            |      |       | 07/05 13:39 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |              |
| 07/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.281.200.079.144 | 30,14 D      | 159.925,65 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024 |                     |              |              |
| 08/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.051.414 | 250,00 D     |              |
|            |      |       | 08/05 15:53 WESLEY CLEITON DOS SANTO   |                     |              |              |
| 08/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 250,00 D     |              |
|            |      |       | 08/05 15:52 WANDERLEY P SILVA          |                     |              |              |
| 08/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 500,00 D     |              |
|            |      |       | 08/05 15:53 WANDERLEY P SILVA          |                     |              |              |

|            |      |       |                                                                    |                     |                |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI S.A.(PR)                            | 50.801              | 1.978,91 D     |             |
| 08/05/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI S.A.(PR)                            | 50.802              | 36,94 D        |             |
| 08/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/05 11:25 PUBLICA PROPAGANDA                | 50.803              | 60.800,27 D    |             |
| 08/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MUNICIPIO DE SORRISO                    | 50.804              | 1.042,67 D     |             |
| 08/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024   | 891.291.200.080.190 | 51,42 D        | 95.015,44 C |
| 09/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>09/05 12:18 WESLEY CLEITON DOS SANTO | 601.492.000.051.414 | 250,00 C       |             |
| 09/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>09/05 08:23 JOHNY ARAUJO SOUZA       | 601.492.000.052.478 | 71,31 C        |             |
| 09/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>09/05 11:51 WANDERLEY P SILVA        | 601.492.000.063.879 | 250,00 C       |             |
| 09/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>09/05 13:26 WANDERLEY P SILVA        | 601.492.000.063.879 | 500,00 C       |             |
| 09/05/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico                                           | 1.200.030           | 200.000,00 C   |             |
| 09/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>09/05 12:16 00005470216152 ELIELTON BL       | 91.216.489.567.832  | 157,09 C       |             |
| 09/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/05 12:02 PREFEITURA MUN DE SORRIS  | 551.917.000.004.363 | 250.000,00 D   |             |
| 09/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/05 09:16 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU        | 50.901              | 266,57 D       |             |
| 09/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MUNICIPIO DE SORRISO                    | 50.902              | 15,94 D        |             |
| 09/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MUNICIPIO DE SORRISO                    | 50.903              | 2.015,12 D     |             |
| 09/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024   | 891.301.200.078.422 | 10,00 D        | 43.936,21 C |
| 10/05/2024 | 1917 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/05 09:42 PREFEITURA MUN DE SORRIS | 551.917.000.004.363 | 2.000.000,00 C |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC    | 333.524.325         | 530,56 C       |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado<br>10/05 13:47 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST      | 101.347.516.291.182 | 5.000,00 C     |             |
| 10/05/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>10/05 14:02 JUBAR LEITE DA SILVA  | 551.492.510.007.849 | 140,00 D       |             |
| 10/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/05 13:45 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO  | 553.325.000.030.644 | 5.000,00 D     |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Clássico                                           | 1.200.030           | 1.800.000,00 D |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 51.001              | 1.531,53 D     |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 51.002              | 134.745,99 D   |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/05 13:47 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR           | 51.003              | 5.000,00 D     |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/05 13:48 FABIANA KETLEN DA ROCHA D         | 51.004              | 5.000,00 D     |             |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                                  | 51.005              | 5.000,00 D     |             |

|                                        |      |       |                            |                     |            |             |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 10/05 13:55 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR    |      |       |                            |                     |            |             |
| 10/05/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 841.311.200.091.800 | 2,63 D     | 93.046,62 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024 |      |       |                            |                     |            |             |
| 13/05/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 831.341.100.406.751 | 20,00 D    | 93.026,62 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024 |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1318 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.318.000.027.403 | 1.252,82 C |             |
| 14/05 13:41 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.042.558 | 442,17 C   |             |
| 14/05 13:01 IAGO MELLA                 |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.042.558 | 884,38 C   |             |
| 14/05 13:34 IAGO MELLA                 |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.042.558 | 777,16 C   |             |
| 14/05 13:35 IAGO MELLA                 |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.042.558 | 50,64 C    |             |
| 14/05 15:36 IAGO MELLA                 |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 333.873.388         | 340,88 C   |             |
| 748 0812 52882500149 JANE DELALIBER    |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.318.000.027.403 | 4.500,00 D |             |
| 14/05 17:22 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.318.000.027.403 | 2.500,00 D |             |
| 14/05 17:22 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.042.558 | 4.500,00 D |             |
| 14/05 17:22 IAGO MELLA                 |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.112.000.016.417 | 4.500,00 D |             |
| 14/05 17:23 WUELLIGTON JR M RODRIGUE   |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.205.000.017.669 | 2.919,37 D |             |
| 14/05 11:06 BRESSAN LAMONATTO & CIA    |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.205.000.017.669 | 1.400,20 D |             |
| 14/05 11:07 BRESSAN LAMONATTO & CIA    |      |       |                            |                     |            |             |
| 14/05/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 51.401              | 84,11 D    | 76.370,99 C |
| 14/05 11:02 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |      |       |                            |                     |            |             |
| 15/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.018.390 | 501,22 C   |             |
| 15/05 13:05 CELSO KOZAK                |      |       |                            |                     |            |             |
| 15/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.019.246 | 143,51 C   |             |
| 15/05 08:58 RODRIGO MACHADO            |      |       |                            |                     |            |             |
| 15/05/2024                             | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.063.879 | 253,05 C   |             |
| 15/05 09:20 WANDERLEY P SILVA          |      |       |                            |                     |            |             |
| 15/05/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 51.502              | 210,00 D   |             |
| ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP           |      |       |                            |                     |            |             |
| 15/05/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 891.361.200.083.100 | 1,00 D     | 77.057,77 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024 |      |       |                            |                     |            |             |
| 16/05/2024                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido         | 158.609.499.555.491 | 24,21 C    |             |
| 16/05 09:02 86624911204 MAURICIO PEREI |      |       |                            |                     |            |             |
| 16/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.917.000.022.553 | 451,00 D   | 76.630,98 C |
| 16/05 10:17 PRESSER SOL AMBIENTAIS     |      |       |                            |                     |            |             |
| 17/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.318.000.027.403 | 1.000,00 D |             |
| 17/05 10:49 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |      |       |                            |                     |            |             |
| 17/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.042.558 | 1.000,00 D |             |
| 17/05 10:49 IAGO MELLA                 |      |       |                            |                     |            |             |
| 17/05/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.883.000.030.836 | 4.450,00 D |             |
| 17/05 11:21 INSTITUTO G A P LTDA       |      |       |                            |                     |            |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 17/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.112.000.016.417 | 1.000,00 D   |             |
|            |      |       | 17/05 10:50 WUELLIGTON JR M RODRIGUE   |                     |              |             |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.701              | 11.695,32 D  | 57.485,66 C |
|            |      |       | 17/05 13:43 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA  |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.492.000.063.135 | 12,95 C      |             |
|            |      |       | 20/05 09:53 JOSE R R SANTOS            |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 100.000,00 C |             |
| 20/05/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.052.478 | 2.800,00 D   |             |
|            |      |       | 20/05 11:28 JOHNY ARAUJO SOUZA         |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.022.553 | 451,00 D     |             |
|            |      |       | 20/05 08:58 PRESSER SOL AMBIENTAIS     |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 52.001              | 1.151,68 D   |             |
|            |      |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.002              | 12.157,18 D  |             |
|            |      |       | 20/05 10:00 GO TRIP                    |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.003              | 8.944,88 D   |             |
|            |      |       | 20/05 11:14 GO TRIP                    |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.004              | 5.188,43 D   |             |
|            |      |       | 20/05 11:14 GO TRIP                    |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.005              | 2.800,00 D   |             |
|            |      |       | 20/05 11:27 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.006              | 400,00 D     |             |
|            |      |       | 20/05 11:28 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.007              | 2.800,00 D   |             |
|            |      |       | 20/05 11:36 ANGELA MARIA GIMENEZ       |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.008              | 9.128,36 D   |             |
|            |      |       | 20/05 12:59 GO TRIP                    |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.009              | 12.855,64 D  |             |
|            |      |       | 20/05 12:59 GO TRIP                    |                     |              |             |
| 20/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 821.411.200.132.969 | 10,00 D      | 98.811,44 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 162.951.586.476.271 | 33,57 C      |             |
|            |      |       | 21/05 09:39 48225126149 JUBAR LEITE DA |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 800,00 D     |             |
|            |      |       | 21/05 10:08 RODRIGO MACHADO            |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.029.053 | 800,00 D     |             |
|            |      |       | 21/05 10:07 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.029.053 | 500,00 D     |             |
|            |      |       | 21/05 10:07 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.135 | 800,00 D     |             |
|            |      |       | 21/05 10:08 JOSE R R SANTOS            |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.067.007 | 3.719,15 D   |             |
|            |      |       | 21/05 12:57 ANA CAROLINA ARAIZ SOUZA   |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.067.007 | 767,54 D     |             |
|            |      |       | 21/05 12:57 ANA CAROLINA ARAIZ SOUZA   |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.067.007 | 532,49 D     |             |
|            |      |       | 21/05 12:58 ANA CAROLINA ARAIZ SOUZA   |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.067.007 | 316,66 D     |             |
|            |      |       | 21/05 12:58 ANA CAROLINA ARAIZ SOUZA   |                     |              |             |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.101              | 448,92 D     |             |
|            |      |       | 21/05 10:09 PETERS GAS                 |                     |              |             |

|            |      |       |                                        |                     |                |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.102              | 347,34 D       |             |
|            |      |       | 21/05 10:09 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |                |             |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.103              | 800,00 D       |             |
|            |      |       | 21/05 10:09 BIANCA CRISTINA MORAES GOM |                     |                |             |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.104              | 414,20 D       |             |
|            |      |       | 21/05 11:30 GRAFICA LIBERAL            |                     |                |             |
| 21/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.421.200.096.977 | 73,96 D        | 88.524,75 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024 |                     |                |             |
| 22/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 881.431.200.086.022 | 19,89 D        | 88.504,86 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 |                     |                |             |
| 23/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 164.825.564.287.901 | 685,71 C       | 89.190,57 C |
|            |      |       | 23/05 13:42 07927569163 Wuelligton Jun |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1318 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.318.000.027.403 | 1.039,86 C     |             |
|            |      |       | 24/05 13:18 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1318 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.318.000.027.403 | 493,32 C       |             |
|            |      |       | 24/05 13:32 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.492.000.029.053 | 8,88 C         |             |
|            |      |       | 24/05 09:44 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.492.000.029.053 | 72,77 C        |             |
|            |      |       | 24/05 09:45 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 3325 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 603.325.000.030.644 | 1.025,49 C     |             |
|            |      |       | 24/05 18:19 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO   |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 334.942.808         | 1.270,06 C     |             |
|            |      |       | 748 0812 6486291125 FABIANA KETLLE     |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 165.609.932.401.861 | 881,01 C       |             |
|            |      |       | 24/05 11:29 05387814161 NEDIO JOSE PED |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 241.157.558.649.932 | 400,00 C       |             |
|            |      |       | 24/05 11:57 00086624911204 MAURICIO PE |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 241.324.170.296.882 | 587,35 C       |             |
|            |      |       | 24/05 13:24 00004828880160 IAGO MELLA  |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.060.568 | 2.400,00 D     |             |
|            |      |       | 24/05 14:07 FABIO JOSE DOS SANTOS      |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.529 | 2.400,00 D     |             |
|            |      |       | 24/05 14:06 DIOGO MALDANER PICOLI      |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.529 | 500,00 D       |             |
|            |      |       | 24/05 14:07 DIOGO MALDANER PICOLI      |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.148.879 | 2.400,00 D     |             |
|            |      |       | 24/05 14:07 LETICIA MALHEIROS SOARES   |                     |                |             |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.401              | 2.088,00 D     | 85.181,31 C |
|            |      |       | 24/05 14:05 GO TRIP                    |                     |                |             |
| 27/05/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 1.000.000,00 C |             |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.318.000.027.403 | 3.000,00 D     |             |
|            |      |       | 27/05 12:51 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |                     |                |             |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.318.000.027.403 | 800,00 D       |             |
|            |      |       | 27/05 13:40 IGOR EDVALDO NUNES DIAS    |                     |                |             |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 1.200,00 D     |             |
|            |      |       | 27/05 10:23 RODRIGO MACHADO            |                     |                |             |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 500,00 D       |             |
|            |      |       | 27/05 10:23 RODRIGO MACHADO            |                     |                |             |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.029.053 | 800,00 D       |             |
|            |      |       | 27/05 11:33 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |                |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.029.053 | 500,00 D     |                |
|            |      |       | 27/05 11:35 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.039.548 | 3.000,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 12:50 ALAN AZEVEDO FERNANDES     |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.042.558 | 3.000,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 12:50 IAGO MELLA                 |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.052.752 | 800,00 D     |                |
|            |      |       | 27/05 11:36 FRANCIELLY T PIM MALDANE   |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.053.009 | 1.200,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 13:39 JONATHAN PORTELA           |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.529 | 300,00 D     |                |
|            |      |       | 27/05 13:39 DIOGO MALDANER PICOLI      |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.007.849 | 140,00 D     |                |
|            |      |       | 27/05 13:45 JUBAR LEITE DA SILVA       |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.701              | 1.200,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 11:37 ANGELA MARIA GIMENEZ       |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.702              | 3.000,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 12:51 EMERSON APARECIDO DE FARIA |                     |              |                |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 881.481.100.511.925 | 10,00 D      | 1.065.731,31 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024 |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.492.000.053.009 | 1.200,00 C   |                |
|            |      |       | 28/05 10:40 JONATHAN PORTELA           |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 281.248.307.862.802 | 1.224,43 C   |                |
|            |      |       | 28/05 12:48 00047587881387 FRANCISCO F |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 281.257.243.065.952 | 735,46 C     |                |
|            |      |       | 28/05 12:57 00007507667944 HENRIQUE KZ |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.052.513 | 8.334,39 D   |                |
|            |      |       | 28/05 12:45 JANNINE CRUZ SOUZA         |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.122.823 | 800,00 D     |                |
|            |      |       | 28/05 10:03 JORGE CAMPOS               |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 15.822              | 536.663,19 D |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.801              | 348,24 D     |                |
|            |      |       | 28/05 09:34 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.802              | 166,41 D     |                |
|            |      |       | 28/05 09:34 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.803              | 3.675,59 D   |                |
|            |      |       | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID         |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.804              | 166,32 D     |                |
|            |      |       | 28/05 12:38 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.805              | 239,01 D     |                |
|            |      |       | 28/05 12:39 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.806              | 138,78 D     |                |
|            |      |       | 28/05 12:39 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.807              | 293,59 D     |                |
|            |      |       | 28/05 12:40 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU |                     |              |                |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.491.200.104.628 | 20,00 D      | 518.045,68 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 |                     |              |                |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 29/05 11:10 RODRIGO MACHADO            |                     |              |                |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.026.923 | 16.584,57 D  |                |
|            |      |       | 29/05 09:59 DAISY FABIOLA OST          |                     |              |                |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.026.923 | 3.431,87 D  |              |
|            |      |       | 29/05 09:59 DAISY FABIOLA OST          |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.029.053 | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:09 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.038.470 | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:09 FRANCISCO FIRMINO BORGES   |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.042.558 | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 13:55 IAGO MELLA                 |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.529 | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:10 DIOGO MALDANER PICOLI      |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 13:30 WANDERLEY P SILVA          |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.109.574 | 1.185,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:11 JANE DELALIBERA            |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.116.354 | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:12 SONIA PROENCO DE OLIVEIR   |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.007.849 | 140,00 D    |              |
|            |      |       | 29/05 13:08 JUBAR LEITE DA SILVA       |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.325.000.010.647 | 1.000,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:30 UCMMAT 00003238755000117   |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.863.000.014.584 | 3.200,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 09:20 MARIA LENI OCZINSKI        |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.901              | 5.176,56 D  |              |
|            |      |       | 29/05 10:13 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.902              | 500,00 D    |              |
|            |      |       | 29/05 10:13 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.903              | 3.338,10 D  |              |
|            |      |       | 29/05 10:13 EMERSON APARECIDO DE FARIA |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.904              | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:06 ACACIO AMBROSINI           |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.905              | 5.925,00 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:06 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.906              | 3.357,50 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:07 EMERSON APARECIDO DE FARIA |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 52.907              | 401,91 D    |              |
|            |      |       | AGUAS DE SORRISO                       |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 52.908              | 72,23 D     |              |
|            |      |       | AGUAS DE SORRISO                       |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.909              | 7.686,08 D  |              |
|            |      |       | ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.910              | 2.738,30 D  |              |
|            |      |       | 29/05 11:50 ALCILEIA VALERIO MAZIERO   |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.911              | 22.593,36 D |              |
|            |      |       | 29/05 12:45 GO TRIP                    |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.912              | 6.224,32 D  |              |
|            |      |       | 29/05 12:45 GO TRIP                    |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.913              | 25.000,00 D |              |
|            |      |       | 29/05 13:56 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.501.100.397.475 | 261,80 D    |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/05/2024          |                     |             |              |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.501.200.089.888 | 13,35 D     | 361.815,73 C |

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024

|                                        |      |       |                        |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------|---------------------|--------------|
| 31/05/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 881.521.100.775.627 | 94,95 D      |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024 |      |       |                        |                     |              |
| 31/05/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O          |                     | 361.720,78 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

**Data da conciliação:** 31/05/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto.                       | Lcto | Histórico                                                         | Doc.   | Valor                    |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| <b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b> |      |                                                                   |        | <b>R\$ 361.720,78 CR</b> |
| 29/05/2024                       | 6    | Valor Ref. - 487/2024-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho | 850366 | R\$ 4.927,34 DB          |
| 29/05/2024                       | 29   | Valor Ref. - 504/2024-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho | 850387 | R\$ 5.925,00 DB          |
| <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      |                                                                   |        | <b>R\$ 350.868,44</b>    |
| <b>DIFERENÇA</b>                 |      |                                                                   |        | <b>R\$ 0,00</b>          |

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência MAIO/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    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.033.598,56 |                     |           | 178.387,972084   |              |                |
| 06/05/2024 | RESGATE              | 200.000,00   |                     |           | 17.526,939383    | 11,411005403 | 160.861,032701 |
|            | Aplicação 19/03/2024 | 29.062,70    |                     |           | 2.546,900956     |              |                |
|            | Aplicação 19/04/2024 | 170.937,30   |                     |           | 14.980,038427    |              |                |
| 09/05/2024 | RESGATE              | 200.000,00   |                     |           | 17.510,257867    | 11,421876338 | 143.350,774834 |
|            | Aplicação 19/04/2024 | 200.000,00   |                     |           | 17.510,257867    |              |                |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO            | 1.800.000,00 |                     |           | 157.539,705858   | 11,425691004 | 300.890,480692 |
| 20/05/2024 | RESGATE              | 100.000,00   |                     |           | 8.735,496311     | 11,447546475 | 292.154,984381 |
|            | Aplicação 19/04/2024 | 100.000,00   |                     |           | 8.735,496311     |              |                |
| 27/05/2024 | RESGATE              | 1.000.000,00 |                     |           | 87.216,432852    | 11,465729190 | 204.938,551529 |
|            | Aplicação 19/04/2024 | 1.000.000,00 |                     |           | 87.216,432852    |              |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL          | 2.352.018,95 |                     |           | 204.938,551529   |              | 204.938,551529 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.033.598,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.800.000,00 |
| RESGATES (-)         | 1.500.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.420,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18.420,39    |
| SALDO ATUAL =        | 2.352.018,95 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2024 | 11,399863648 |
| 31/05/2024 | 11,476703303 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6740 |
| No ano           | 3,5754 |
| Últimos 12 meses | 9,8867 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 31/05/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                      |
|------------|------|----------------------------------|------|----------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b> |      | <b>R\$ 2.352.018,95 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 2.352.018,95</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>            |

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 04/06/2024 - 08:52

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 4.754,75 C  |
| 06/05/2024 | 061712   | CRED PIX       | 22.000,00 C | 26.754,75 C |
| 07/05/2024 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 22.396,20 D | 4.358,55 C  |
| 27/05/2024 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D     | 4.303,55 C  |
| 29/05/2024 | 291356   | CRED PIX       | 25.000,00 C | 29.303,55 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 31/05/2024 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                   |
|------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b> |      | <b>R\$ 29.303,55 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 29.303,55</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>         |

\* Lançamentos pendentes de regularização

---

IAGO MELLA  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de maio de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.732.190,94 DOIS MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2024

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição                        | Tipo                 | Vinculada | Saldo            |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 3        | 12102-9       | BANCO DO BRASIL                  | Movimento            | Não       | R\$ 350.868,44   |
| 6        | 12102-9       | BANCO DO BRASIL                  | Aplicação financeira | Não       | R\$ 2.352.018,95 |
| 999      | 999           | CAIXA (Meramente Escritural)     | Caixa                | Não       | R\$ 0,00         |
| 1000     | 71033-0       | Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA | Movimento            | Não       | R\$ 29.303,55    |

Contas Movimento: R\$ 380.171,99

Aplicação Financeira: R\$ 2.352.018,95

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 2.732.190,94

Total: R\$ 2.732.190,94

SORRISO - MT, 27 de junho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

**ANEXO XI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

**05/2024**

| CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO                       | QTDE AUTORIZADA PCCS |              |            |           | QTDE VAGAS OCUPADAS |              |            |           | QTDE VAGAS DISPONIVEIS |              |            |           |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|--------------|------------|-----------|
|                                              | EFETIVO              | COMISSIONADO | CONTRATADO | EMPREGADO | EFETIVO             | COMISSIONADO | CONTRATADO | EMPREGADO | EFETIVO                | COMISSIONADO | CONTRATADO | EMPREGADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                  | 10                   | -            | -          | -         | 05                  | -            | -          | -         | 05                     | -            | -          | -         |
| COPEIRA                                      | 02                   | -            | -          | -         | -                   | -            | -          | -         | 02                     | -            | -          | -         |
| MOTORISTA I                                  | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| MOTORISTA II                                 | 02                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | 01                     | -            | -          | -         |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                      | 03                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | 02                     | -            | -          | -         |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA                      | 01                   | -            | -          | -         | -                   | -            | -          | -         | 01                     | -            | -          | -         |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    | 04                   | -            | -          | -         | 03                  | -            | -          | -         | 01                     | -            | -          | -         |
| CINEGRAFISTA                                 | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| GESTOR LEGISLATIVO                           | 04                   | -            | -          | -         | 03                  | -            | -          | -         | 01                     | -            | -          | -         |
| JORNALISTA                                   | 01                   | -            | -          | -         | -                   | -            | -          | -         | 01                     | -            | -          | -         |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA                       | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| CONTADOR                                     | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| TÉCNICO LEGISLATIVO                          | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| CONTROLADOR INTERNO                          | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| OUVIDOR PARLAMENTAR                          | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| PROCURADOR JURÍDICO                          | 01                   | -            | -          | -         | 01                  | -            | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR PARLAMENTAR I                       | -                    | 11           | -          | -         | -                   | 11           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR PARLAMENTAR II                      | -                    | 12           | -          | -         | -                   | 11           | -          | -         | -                      | 01           | -          | -         |
| SECRETARIO EXECUTIVO                         | -                    | 07           | -          | -         | -                   | 07           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR DE IMPRENSA                         | -                    | 03           | -          | -         | -                   | 02           | -          | -         | -                      | 01           | -          | -         |
| CERIMONIALISTA                               | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO                   | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS         | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV. | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL            | -                    | 01           | -          | -         | -                   | -            | -          | -         | -                      | 01           | -          | -         |
| COORDENADOR DE FINANÇAS                      | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| COORDENADOR GERAL                            | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR ESPECIAL                            | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR DE PROCURADOR                       | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO                 | -                    | 02           | -          | -         | -                   | 02           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA            | -                    | 01           | -          | -         | -                   | 01           | -          | -         | -                      | -            | -          | -         |
| ESTAGIÁRIOS                                  | -                    | 14           | -          | -         | -                   | 04           | -          | -         | -                      | 10           | -          | -         |
| TOTAL:                                       | 35                   | 59           | -          | -         | 21                  | 46           | -          | -         | 14                     | 13           | -          | -         |

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

Sorriso – MT, 31 de maio de 2024.

Iago Mella  
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos

**ANEXO XII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**04/2024**

| NOME                     | CARGO                   | FORMA<br>ADMISSÃO | LEI<br>AUTORIZATIVA<br>(Se contratação<br>Temporária) | DATA<br>ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Agna Karine Freire Stein | Assessor Parlamentar II | Comissionado      | -                                                     | 21/05/2024       | R\$ 6.907,95 |

**Sorriso – MT, 31 de maio de 2024.**

**ANEXO XIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO**

**04/2024**

| NOME                          | CARGO                             | DATA DO DESLIGAMENTO | MOTIVO DO DESLIGAMENTO                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Amália dos Santos Fernandes   | Coordenador de Comunicação Social | 03/05/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |
| Ana Carolina Araiz de Souza   | Assessor Parlamentar II           | 15/04/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |
| Daisy Fabiola Ost Silles Dias | Assessor de Imprensa              | 31/05/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |

**Sorriso – MT, 31 de maio de 2024.**



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO                     | COMP. | VALOR BASE | VALOR      | LCT. |
|----------------------------------------------|-------|------------|------------|------|
| 1 VENCIMENTO PADRAO                          | 01    | 577.016,41 | 547.254,85 | 65   |
| 4 SUBSIDIO FIXO SESSAO                       | 01    | 9.594,44   | 9.594,44   | 2    |
| 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO                       | 01    | 95.944,30  | 95.944,30  | 10   |
| 10 FUNCAO GRATIFICADA                        | 01    | 56.117,40  | 55.078,95  | 11   |
| 13 PREMIO QUALIFICACAO                       | 01    | 13.629,26  | 13.543,72  | 17   |
| 15 BOLSA AUXILIO                             | 01    | 8.704,04   | 8.704,04   | 4    |
| 19 AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 06    | 33.666,63  | 33.666,63  | 70   |
| 99 50% CARGO EM COMISSAO                     | 01    | 16.497,46  | 16.497,46  | 3    |
| 122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA             | 03    | 27.401,47  | 27.401,47  | 1    |
| 4050 FERIAS PROPORCIONAIS                    | 15    | 18.836,60  | 4.551,88   | 2    |
| 4054 FERIAS INDENIZADAS                      | 15    | 11.928,65  | 11.928,65  | 1    |
| 4070 13º SALARIO                             | 15    | 4.551,88   | 4.551,88   | 2    |
| 4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS                | 15    | 4.551,88   | 1.517,28   | 2    |
| 4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS               | 15    | 11.928,65  | 3.975,81   | 1    |
| 5008 FALTAS NO MES EM HORAS                  | 01    | 27.631,80  | 95,15      | 4    |
| 6002 DIARIAS DE VIAGEM                       | 14    | 95.898,15  | 95.898,15  | 26   |
| 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | 14    | 63.792,50  | 63.792,50  | 12   |
| 7000 INSS - 13º SALARIO                      | 15    | 4.551,88   | 419,13     | 2    |
| 8000 INSS                                    | 01    | 367.486,05 | 41.996,61  | 53   |
| 8001 PREVISO                                 | 01    | 271.896,22 | 38.065,36  | 25   |
| 8007 SINSEMS                                 | 01    | 85.141,27  | 1.702,75   | 12   |
| 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL                  | 01    | 16.570,31  | 16.570,31  | 8    |
| 8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL                    | 01    | 1.050,00   | 1.050,00   | 2    |
| 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE                | 01    | 5.622,72   | 5.622,72   | 3    |
| 8027 CONSIG BRADESCO                         | 01    | 2.423,60   | 2.423,60   | 1    |
| 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS              | 01    | 454,56     | 454,56     | 3    |
| 8034 CONSIG CAIXA                            | 01    | 25.232,29  | 25.232,29  | 10   |
| 8035 SINSEMS - TETO                          | 01    | 1.400,00   | 1.400,00   | 5    |
| 9000 I.R.R.F.                                | 01    | 668.827,52 | 117.278,11 | 75   |
| 9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO                  | 15    | 3.600,26   | 158,59     | 1    |



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

|                                                     |     |          |            |                  |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------------|
| INSS - Valor Empresa                                | -   | 20,00 %  | 420.650,53 | 84.130,10        |
| (-) Diferença da Desoneração Lei 14.784             |     | 12,00 %  | 420.650,53 | 50.478,06        |
| INSS - RAT - 2,00 %                                 | FAP | - 0,5000 | 420.650,53 | 4.206,50         |
| FGTS                                                | -   | 0,00 %   | 0,00       | 0,00             |
| FGTS Menor Aprendiz                                 |     | 0,00 %   | 0,00       | 0,00             |
| FGTS Empregador                                     | -   | 0,00 %   | 0,00       | 0,00             |
| Total Patronal                                      |     |          |            | 37.858,54        |
| Salário Família                                     |     |          |            | 0,00             |
| Salário Maternidade                                 |     |          | 0,00       | 0,00             |
| <b>INSS Patronal</b>                                |     |          |            | <b>37.858,54</b> |
| INSS Retido dos Funcionários                        |     |          |            | 41.996,61        |
| Exposto Agente Nocivo                               |     |          |            | 0,00             |
| Outras Entidades                                    | -   | 0,00 %   | 0,00       | 0,00             |
| INSS a Recolher                                     |     |          |            | 79.855,15        |
| Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos         |     |          |            |                  |
| 05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos |     | 0,00%    | 30.586,65  | 0,00             |

INSS Retido dos Funcionários 419,13  
INSS a Recolher Sobre 13 Sal. 419,13  
INSS total a Recolher 80.274,28

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

|                                     |   |         |            |           |
|-------------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Valor Empresa                       | - | 17,19 % | 271.896,22 | 46.738,96 |
| Salário Família                     |   |         |            | 0,00      |
| Salário Maternidade                 |   |         |            | 0,00      |
| Licença Saúde                       |   |         |            | 0,00      |
| Previdência Patronal                |   |         |            | 46.738,96 |
| Previdência Retida dos Funcionários |   |         |            | 38.065,36 |
| Previdência a Recolher              |   |         |            | 84.804,32 |

Total Proventos: 834.211,36 191  
Total Descontos: 252.469,18 204  
Total Líquido: 581.742,18  
Total de Funcionários: 82

Iago Mella  
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

|                                                    |                              |                            |                        |          |              |                           |                |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| Funcionário: 554 ACACIO AMBROSINI                  |                              |                            | C.P.F.: 813.600.961-91 |          |              | Data Admissão: 01/01/2021 |                |          |          |
| Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR                     |                              |                            |                        |          |              |                           |                |          |          |
|                                                    |                              |                            |                        |          |              |                           |                |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                            |                        |          |              |                           |                |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7 |                              |                            |                        |          |              | Horas Mensais.: 180       |                |          |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |                            | Nº Parc.               | Base     | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 5                            | SUBSIDIO FIXO SESSAO       |                        | 9.594,43 | D            | 30,00                     | 9.594,43       |          |          |
| 14                                                 | 6003                         | VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |                        | 5.925,00 | V            | 5.925,00                  |                |          | 5.925,00 |
| 1                                                  | 8000                         | INSS                       |                        | 7.786,02 | T            | 14,00                     |                | 908,85   |          |
| 1                                                  | 8034                         | CONSIG CAIXA               |                        | 2.369,99 | V            | 2.369,99                  |                | 2.369,99 |          |
| 1                                                  | 9000                         | I.R.R.F.                   |                        | 8.306,40 | 2 T          | 27,50                     |                | 1.388,26 |          |
| Sal. Base.:                                        |                              | 9.594,43                   | Sal. Bruto.:           | 9.594,43 | Total Desc.: | 4.667,10                  | Sal. Líquido.: |          | 4.927,33 |

|                                |                                 |                       |                        |                       |     |                           |          |          |          |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| Funcionário: 555 CELSO KOZAK   |                                 |                       | C.P.F.: 894.678.251-04 |                       |     | Data Admissão: 28/02/2023 |          |          |          |
| Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR |                                 |                       |                        |                       |     |                           |          |          |          |
|                                |                                 |                       |                        |                       |     |                           |          |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado |                                 |                       |                        |                       |     |                           |          |          |          |
| Banco/Agência/Conta:           |                                 |                       |                        |                       |     | Horas Mensais.: 180       |          |          |          |
| CP                             | Provento / Desconto / Neutro    |                       | Nº Parc.               | Base                  | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro   |
| 1                              | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |                       |                        | 9.594,43              | D   | 30,00                     | 9.594,43 |          |          |
| 14                             | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |                       |                        | 3.496,78              | V   | 3.496,78                  |          |          | 3.496,78 |
| 14                             | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |                       |                        | 5.925,00              | V   | 5.925,00                  |          |          | 5.925,00 |
| 1                              | 8000 INSS                       |                       |                        | 7.786,02              | T   | 14,00                     |          | 908,85   |          |
| 1                              | 8034 CONSIG CAIXA               |                       |                        | 2.369,98              | V   | 2.369,98                  |          | 2.369,98 |          |
| 1                              | 9000 I.R.R.F.                   |                       |                        | 8.306,40              | 2 T | 27,50                     |          | 1.388,26 |          |
| Sal. Base.: 9.594,43           |                                 | Sal. Bruto.: 9.594,43 |                        | Total Desc.: 4.667,09 |     | Sal. Líquido.: 4.927,34   |          |          |          |

|                                                    |                                 |          |                        |          |              |                           |                |          |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|----------|--------------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI             |                                 |          | C.P.F.: 050.065.191-42 |          |              | Data Admissão: 01/01/2023 |                |          |          |
| Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR                     |                                 |          |                        |          |              |                           |                |          |          |
|                                                    |                                 |          |                        |          |              |                           |                |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                                 |          |                        |          |              |                           |                |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4 |                                 |          |                        |          |              | Horas Mensais.: 180       |                |          |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro    |          | Nº Parc.               | Base     | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          |                        | 9.594,43 | D            | 30,00                     | 9.594,43       |          |          |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          |                        | 2.000,00 | V            | 2.000,00                  |                |          | 2.000,00 |
| 14                                                 | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          |                        | 5.925,00 | V            | 5.925,00                  |                |          | 5.925,00 |
| 1                                                  | 8000 INSS                       |          |                        | 7.786,02 | T            | 14,00                     |                | 908,85   |          |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                   |          |                        | 8.685,58 | T            | 27,50                     |                | 1.492,53 |          |
| Sal. Base.:                                        |                                 | 9.594,43 | Sal. Bruto.:           | 9.594,43 | Total Desc.: | 2.401,38                  | Sal. Líquido.: |          | 7.193,05 |

|                                             |                                 |          |              |                        |          |                           |          |                         |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Funcionário: 648 EMERSON APARECIDO DE FARIA |                                 |          |              | C.P.F.: 709.638.431-68 |          | Data Admissão: 15/05/2024 |          |                         |          |
| Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR              |                                 |          |              |                        |          |                           |          |                         |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado              |                                 |          |              |                        |          |                           |          |                         |          |
| Banco/Agência/Conta:                        |                                 |          |              |                        |          | Horas Mensais.: 180       |          |                         |          |
| CP                                          | Provento / Desconto / Neutro    |          | Nº Parc.     | Base                   | DEP      | Referência                | Provento | Desconto                | Neutro   |
| 1                                           | 4 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          |              | 3.837,77               |          | V                         | 3.837,77 |                         |          |
| 14                                          | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          |              | 3.357,50               |          | V                         |          |                         | 3.357,50 |
| 1                                           | 8000 INSS                       |          |              | 3.837,77               |          | T                         |          | 359,35                  |          |
| 1                                           | 9000 I.R.R.F.                   |          |              | 3.478,42               |          | T                         |          | 140,32                  |          |
| Sal. Base.:                                 |                                 | 9.594,43 | Sal. Bruto.: |                        | 3.837,77 | Total Desc.:              | 499,67   | Sal. Líquido.: 3.338,10 |          |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 598 FRANCISCO FIRMINO BORGES C.P.F.: 475.878.813-87 Data Admissão: 06/02/2023

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base                  | DEP                   | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43              |                       | D 30,00                 | 9.594,43 |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 4.500,00              |                       | V 4.500,00              |          |          | 4.500,00 |
| 14                   | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00              |                       | V 5.925,00              |          |          | 5.925,00 |
| 1                    | 8000 INSS                       |          | 7.786,02              |                       | T 14,00                 |          | 908,85   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.685,58              |                       | T 27,50                 |          | 1.492,53 |          |
| Sal. Base.: 9.594,43 |                                 |          | Sal. Bruto.: 9.594,43 | Total Desc.: 2.401,38 | Sal. Líquido.: 7.193,05 |          |          |          |

Funcionário: 551 IAGO MELLA C.P.F.: 048.288.801-60 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base                  | DEP                   | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43              |                       | D 30,00                 | 9.594,43 |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 7.822,81              |                       | V 7.822,81              |          |          | 7.822,81 |
| 14                   | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00              |                       | V 5.925,00              |          |          | 5.925,00 |
| 1                    | 8000 INSS                       |          | 7.786,02              |                       | T 14,00                 |          | 908,85   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.685,58              |                       | T 27,50                 |          | 1.492,53 |          |
| Sal. Base.: 9.594,43 |                                 |          | Sal. Bruto.: 9.594,43 | Total Desc.: 2.401,38 | Sal. Líquido.: 7.193,05 |          |          |          |

Funcionário: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 07/05/2024 a 09/06/2024

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base                  | DEP                   | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 4 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 5.756,67              |                       | V 5.756,67              | 5.756,67 |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 2.206,07              |                       | V 2.206,07              |          |          | 2.206,07 |
| 14                   | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 1.185,00              |                       | V 1.185,00              |          |          | 1.185,00 |
| 1                    | 8000 INSS                       |          | 5.756,67              |                       | T 14,00                 |          | 624,74   |          |
| 1                    | 8007 SINSEMS                    |          | 5.756,67              |                       | P 2,00                  |          | 115,13   |          |
| 1                    | 8034 CONSIG CAIXA               |          | 2.341,50              |                       | V 2.341,50              |          | 2.341,50 |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                   |          | 4.942,34              | 1                     | T 27,50                 |          | 463,14   |          |
| Sal. Base.: 9.594,43 |                                 |          | Sal. Bruto.: 5.756,67 | Total Desc.: 3.544,51 | Sal. Líquido.: 2.212,16 |          |          |          |

Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 527.142.689-00 Data Admissão: 01/01/2023

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base                  | DEP                   | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43              |                       | D 30,00                 | 9.594,43 |          |          |
| 14                   | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00              |                       | V 5.925,00              |          |          | 5.925,00 |
| 1                    | 8000 INSS                       |          | 7.786,02              |                       | T 14,00                 |          | 908,85   |          |
| 1                    | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL     |          | 2.367,75              |                       | V 2.367,75              |          | 2.367,75 |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.685,58              |                       | T 27,50                 |          | 1.492,53 |          |
| Sal. Base.: 9.594,43 |                                 |          | Sal. Bruto.: 9.594,43 | Total Desc.: 4.769,13 | Sal. Líquido.: 4.825,30 |          |          |          |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **550 LEANDRO CARLOS DAMIANI** C.P.F.: **807.770.310-00** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro   |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 1  | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43 |     | D 30,00    | 9.594,43 |          |          |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 1.085,26 |     | V 1.085,26 |          |          | 1.085,26 |
| 14 | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00 |     | V 5.925,00 |          |          | 5.925,00 |
| 1  | 8001 PREVISIO                   |          | 9.076,31 |     | T 14,00    |          | 1.270,68 |          |
| 1  | 8007 SINSEMS                    |          | 9.594,43 |     | P 2,00     |          | 191,88   |          |
| 1  | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL     |          | 471,40   |     | V 471,40   |          | 471,40   |          |
| 1  | 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE   |          | 2.259,69 |     | V 2.259,69 |          | 2.259,69 |          |
| 1  | 8027 CONSIG BRADESCO            |          | 2.423,60 |     | V 2.423,60 |          | 2.423,60 |          |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.323,75 |     | T 27,50    |          | 1.393,03 |          |

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 8.010,28 Sal. Líquido.: 1.584,15

Funcionário: **559 MAURICIO PEREIRA GOMES** C.P.F.: **866.249.112-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro   |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 1  | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43 |     | D 30,00    | 9.594,43 |          |          |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 6.539,59 |     | V 6.539,59 |          |          | 6.539,59 |
| 14 | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00 |     | V 5.925,00 |          |          | 5.925,00 |
| 1  | 8000 INSS                       |          | 7.786,02 |     | T 14,00    |          | 908,85   |          |
| 1  | 8007 SINSEMS                    |          | 9.594,43 |     | P 2,00     |          | 191,88   |          |
| 1  | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL     |          | 2.762,28 |     | V 2.762,28 |          | 2.762,28 |          |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.685,58 |     | T 27,50    |          | 1.492,53 |          |

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 5.355,54 Sal. Líquido.: 4.238,89

Funcionário: **552 RODRIGO MACHADO** C.P.F.: **794.949.781-53** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro   |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 1  | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43 |     | D 30,00    | 9.594,43 |          |          |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 2.964,95 |     | V 2.964,95 |          |          | 2.964,95 |
| 14 | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00 |     | V 5.925,00 |          |          | 5.925,00 |
| 1  | 8000 INSS                       |          | 7.786,02 |     | T 14,00    |          | 908,85   |          |
| 1  | 8034 CONSIG CAIXA               |          | 2.348,27 |     | V 2.348,27 |          | 2.348,27 |          |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.495,99 | 1   | T 27,50    |          | 1.440,39 |          |

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 4.697,51 Sal. Líquido.: 4.896,92

Funcionário: **558 WANDERLEY PAULO DA SILVA** C.P.F.: **535.830.511-49** Data Admissão: **28/02/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro   |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 1  | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO          |          | 9.594,43 |     | D 30,00    | 9.594,43 |          |          |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM          |          | 5.667,47 |     | V 5.667,47 |          |          | 5.667,47 |
| 14 | 6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. |          | 5.925,00 |     | V 5.925,00 |          |          | 5.925,00 |
| 1  | 8000 INSS                       |          | 7.786,02 |     | T 14,00    |          | 908,85   |          |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 7.737,63 | 5   | T 27,50    |          | 1.231,84 |          |

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 2.140,69 Sal. Líquido.: 7.453,74

Total de Funcionários.....:

12

Proventos:

105.538,74

Descontos:

45.555,66

**Resumo da Verbas**

Emissão: 10/06/2024 às 09:32:49

Camara Municipal de Sorriso

Neutros.....:

100.075,43

Líquido.....:

59.983,08



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

|                 |              |                |           |                     |                                         |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Funcionário:    | 0 / 99999999 | Vínculo:       | 0 / 99    | Cargo:              | 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ          |
| Proj.Atividade: | 0 / 9999     | Compl.:        | 0 / 99    | Secr.Depto.Lotação: | 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999 |
| Banco:          | 0 / 999      | Classificação: | 0 / 99999 | Classificação:      | Projeto/Atividade                       |

|      |                                         |           |
|------|-----------------------------------------|-----------|
| 0004 | SUBSIDIO FIXO SESSAO                    | 9.594,44  |
| 0005 | SUBSIDIO FIXO SESSAO                    | 95.944,30 |
| 6002 | DIARIAS DE VIAGEM                       | 36.282,93 |
| 6003 | VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | 63.792,50 |
| 8000 | INSS                                    | 9.163,74  |
| 8001 | PREVISO                                 | 1.270,68  |
| 8007 | SINSEMS                                 | 498,89    |
| 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL                  | 5.601,43  |
| 8016 | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                | 2.259,69  |
| 8027 | CONSIG BRADESCO                         | 2.423,60  |
| 8034 | CONSIG CAIXA                            | 9.429,74  |
| 9000 | I.R.R.F.                                | 14.907,89 |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS**

|                                                    |                              |                       |                     |                        |                         |                           |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------|
| Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA      |                              |                       |                     | C.P.F.: 045.185.581-70 |                         | Data Admissão: 03/06/2019 |          |        |
| Cargo : 00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |                              |                       |                     |                        |                         |                           |          |        |
|                                                    |                              |                       |                     |                        |                         |                           |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                          |                              |                       |                     |                        |                         |                           |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 |                              |                       |                     | Horas Mensais.: 180    |                         |                           |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                | DEP                    | Referência              | Provento                  | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 2.721,13            | D                      | 30,00                   | 2.721,13                  |          |        |
| 1                                                  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |                       | 54,42               | V                      | 54,42                   | 54,42                     |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00              | V                      | 500,00                  | 500,00                    |          |        |
| 1                                                  | 8001 PREVISAO                |                       | 2.775,55            | T                      | 14,00                   |                           | 388,57   |        |
| 1                                                  | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL  |                       | 473,66              | V                      | 473,66                  |                           | 473,66   |        |
| Sal. Base.: 2.721,13                               |                              | Sal. Bruto.: 3.275,55 | Total Desc.: 862,23 |                        | Sal. Líquido.: 2.413,32 |                           |          |        |

|                                                    |                              |                        |                        |     |                           |           |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----|---------------------------|-----------|----------|--------|
| Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  |                              |                        | C.P.F.: 802.202.151-20 |     | Data Admissão: 27/01/2005 |           |          |        |
| Cargo : 00071/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO           |                              |                        |                        |     |                           |           |          |        |
|                                                    |                              |                        |                        |     |                           |           |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                          |                              |                        |                        |     |                           |           |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 |                              |                        | Horas Mensais.: 180    |     |                           |           |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.               | Base                   | DEP | Referência                | Provento  | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                        | 14.891,19              | D   | 30,00                     | 14.891,19 |          |        |
| 1                                                  | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |                        | 5.956,47               | V   | 5.956,47                  | 5.956,47  |          |        |
| 1                                                  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |                        | 1.489,12               | V   | 1.489,12                  | 1.489,12  |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                        | 500,00                 | V   | 500,00                    | 500,00    |          |        |
| 1                                                  | 8001 PREVISAO                |                        | 16.380,31              | T   | 14,00                     |           | 2.293,24 |        |
| 1                                                  | 8034 CONSIG CAIXA            |                        | 5.426,42               | V   | 5.426,42                  |           | 5.426,42 |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |                        | 19.285,18              | 4 T | 27,50                     |           | 4.407,42 |        |
| Sal. Base.: 14.891,19                              |                              | Sal. Bruto.: 22.836,78 | Total Desc.: 12.127,08 |     | Sal. Líquido.: 10.709,70  |           |          |        |

|                                          |                              |                               |              |                        |              |                           |                     |           |        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR |                              |                               |              | C.P.F.: 020.631.181-83 |              | Data Admissão: 26/06/2017 |                     |           |        |
| Cargo : 00074/C /06 - CONTADOR           |                              |                               |              |                        |              |                           |                     |           |        |
|                                          |                              |                               |              |                        |              |                           |                     |           |        |
| Tipo de Admissão:                        |                              | Efetivo                       |              |                        |              |                           |                     |           |        |
| Banco/Agência/Conta:                     |                              | 001 / 014923 / 000000053600-8 |              |                        |              |                           | Horas Mensais.: 180 |           |        |
| CP                                       | Provento / Desconto / Neutro |                               | Nº Parc.     | Base                   | DEP          | Referência                | Provento            | Desconto  | Neutro |
| 1                                        | 1                            | VENCIMENTO PADRAO             |              | 19.028,80              | D            | 30,00                     | 19.028,80           |           |        |
| 1                                        | 10                           | FUNCAO GRATIFICADA            |              | 7.611,52               | V            | 7.611,52                  | 7.611,52            |           |        |
| 1                                        | 13                           | PREMIO QUALIFICACAO           |              | 761,15                 | V            | 761,15                    | 761,15              |           |        |
| 6                                        | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO           |              | 500,00                 | V            | 500,00                    | 500,00              |           |        |
| 1                                        | 8001                         | PREVISO                       |              | 19.789,95              | T            | 14,00                     |                     | 2.770,59  |        |
| 1                                        | 8016                         | SINSEMS - PLANO DE SAUDE      |              | 2.517,01               | V            | 2.517,01                  |                     | 2.517,01  |        |
| 1                                        | 8034                         | CONSIG CAIXA                  |              | 3.142,92               | V            | 3.142,92                  |                     | 3.142,92  |        |
| 1                                        | 8035                         | SINSEMS - TETO                |              | 280,00                 | V            | 280,00                    |                     | 280,00    |        |
| 1                                        | 9000                         | I.R.R.F.                      |              | 24.251,70              | 2 T          | 27,50                     |                     | 5.773,21  |        |
| Sal. Base.:                              |                              | 19.028,80                     | Sal. Bruto.: | 27.901,47              | Total Desc.: | 14.483,73                 | Sal. Líquido.:      | 13.417,74 |        |

|                                                    |                              |  |                        |           |                       |                           |                          |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|
| Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER              |                              |  | C.P.F.: 968.262.581-53 |           |                       | Data Admissão: 20/08/2003 |                          |          |        |
| Cargo : 00071/E /20 - GESTOR LEGISLATIVO           |                              |  |                        |           |                       |                           |                          |          |        |
|                                                    |                              |  |                        |           |                       |                           |                          |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                          |                              |  |                        |           |                       |                           |                          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 |                              |  |                        |           |                       | Horas Mensais.: 180       |                          |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base      | DEP                   | Referência                | Provento                 | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 16.269,07 | D                     | 30,00                     | 16.269,07                |          |        |
| 1                                                  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |  |                        | 2.928,43  | V                     | 2.928,43                  | 2.928,43                 |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                        | 500,00    | V                     | 500,00                    | 500,00                   |          |        |
| 1                                                  | 8001 PREVISAO                |  |                        | 19.197,50 | T                     | 14,00                     |                          | 2.687,65 |        |
| 1                                                  | 8035 SINSEMS - TETO          |  |                        | 280,00    | V                     | 280,00                    |                          | 280,00   |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |  |                        | 16.130,67 | 2 T                   | 27,50                     |                          | 3.539,93 |        |
| Sal. Base.: 16.269,07                              |                              |  | Sal. Bruto.: 19.697,50 |           | Total Desc.: 6.507,58 |                           | Sal. Líquido.: 13.189,92 |          |        |



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                                                            |                              |  |                       |                        |                       |                           |                         |          |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|--------|
| Funcionário: 565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR           |                              |  |                       | C.P.F.: 001.469.452-20 |                       | Data Admissão: 07/06/2021 |                         |          |        |
| Cargo : 00069/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            |                              |  |                       |                        |                       |                           |                         |          |        |
| Afastamento: 01 - Ferias Normais - 07/05/2024 a 17/05/2024 |                              |  |                       |                        |                       |                           |                         |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                                  |                              |  |                       |                        |                       |                           |                         |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4          |                              |  |                       |                        |                       | Horas Mensais.: 180       |                         |          |        |
| CP                                                         | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.              | Base                   | DEP                   | Referência                | Provento                | Desconto | Neutro |
| 1                                                          | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                       | 5.222,14               | D                     | 20,00                     | 3.481,42                |          |        |
| 1                                                          | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |  |                       | 2.088,86               | V                     | 2.088,86                  | 1.392,57                |          |        |
| 6                                                          | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                       | 500,00                 | V                     | 500,00                    | 500,00                  |          |        |
| 1                                                          | 8001 PREVISAO                |  |                       | 3.481,42               | T                     | 14,00                     |                         | 487,39   |        |
| 1                                                          | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL  |  |                       | 1.187,35               | V                     | 1.187,35                  |                         | 1.187,35 |        |
| 1                                                          | 9000 I.R.R.F.                |  |                       | 4.386,60               | T                     | 22,50                     |                         | 324,21   |        |
| Sal. Base.: 5.222,14                                       |                              |  | Sal. Bruto.: 5.373,99 |                        | Total Desc.: 1.998,95 |                           | Sal. Líquido.: 3.375,04 |          |        |

|                                                    |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 193 EDSON LUIZ NICOLAK                |                              |  | C.P.F.: 673.546.702-78 |                       |     | Data Admissão: 10/06/2008 |          |          |        |
| Cargo : 00067/D /11 - MOTORISTA II                 |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |        |
|                                                    |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                          |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3 |                              |  |                        |                       |     | Horas Mensais.: 180       |          |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base                  | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 6.689,50              |     | D 30,00                   | 6.689,50 |          |        |
| 1                                                  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |  |                        | 535,16                |     | V 535,16                  | 535,16   |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                        | 500,00                |     | V 500,00                  | 500,00   |          |        |
| 1                                                  | 8001 PREVISAO                |  |                        | 7.224,66              |     | T 14,00                   |          | 1.011,45 |        |
| 1                                                  | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL  |  |                        | 694,67                |     | V 694,67                  |          | 694,67   |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |  |                        | 5.644,44              | 3   | T 27,50                   |          | 656,22   |        |
| Sal. Base.: 6.689,50                               |                              |  | Sal. Bruto.: 7.724,66  | Total Desc.: 2.362,34 |     | Sal. Líquido.: 5.362,32   |          |          |        |

|                                           |                                  |                               |              |           |           |              |                |           |                |                 |            |     |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----|--|
| Funcionário:                              |                                  | 494 ELIS KAREM CERUTTI        |              |           | C.P.F.:   |              | 035.196.261-10 |           | Data Admissão: |                 | 13/09/2017 |     |  |
| Cargo : 00078/C /06 - PROCURADOR JURIDICO |                                  |                               |              |           |           |              |                |           |                |                 |            |     |  |
|                                           |                                  |                               |              |           |           |              |                |           |                |                 |            |     |  |
| Tipo de Admissão:                         |                                  | Efetivo                       |              |           |           |              |                |           |                |                 |            |     |  |
| Banco/Agência/Conta:                      |                                  | 001 / 014923 / 000000053921-X |              |           |           |              |                |           |                | Horas Mensais.: |            | 180 |  |
| CP                                        | Provento / Desconto / Neutro     |                               | Nº Parc.     | Base      | DEP       | Referência   |                | Provento  | Desconto       | Neutro          |            |     |  |
| 6                                         | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO           |                               |              | 500,00    |           | V            | 500,00         | 500,00    |                |                 |            |     |  |
| 3                                         | 122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA |                               |              | 27.401,47 |           | V            | 27.401,47      | 27.401,47 |                |                 |            |     |  |
| 3                                         | 8001 PREVISAO                    |                               |              | 19.789,95 |           | T            | 14,00          |           | 2.770,59       |                 |            |     |  |
| 3                                         | 9000 I.R.R.F.                    |                               |              | 24.630,88 |           | T            | 27,50          |           | 5.877,49       |                 |            |     |  |
| Sal. Base.:                               |                                  | 19.028,80                     | Sal. Bruto.: |           | 27.901,47 | Total Desc.: |                | 8.648,08  | Sal. Líquido.: |                 | 19.253,39  |     |  |

|                                                       |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO |                              |                       | C.P.F.: 511.768.071-53 |     | Data Admissão: 01/08/2003 |          |          |        |
| Cargo : 00065/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS     |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
|                                                       |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                             |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0    |                              |                       |                        |     | Horas Mensais.: 180       |          |          |        |
| CP                                                    | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                   | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 1                                                     | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 4.049,65               |     | D 30,00                   | 4.049,65 |          |        |
| 1                                                     | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |                       | 161,99                 |     | V 161,99                  | 161,99   |          |        |
| 6                                                     | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                 |     | V 500,00                  | 500,00   |          |        |
| 1                                                     | 8001 PREVISAO                |                       | 4.211,64               |     | T 14,00                   |          | 589,62   |        |
| 1                                                     | 8007 SINSEMS                 |                       | 4.211,64               |     | P 2,00                    |          | 84,23    |        |
| 1                                                     | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL  |                       | 801,69                 |     | V 801,69                  |          | 801,69   |        |
| 1                                                     | 9000 I.R.R.F.                |                       | 3.622,02               |     | T 15,00                   |          | 161,86   |        |
| Sal. Base.: 4.049,65                                  |                              | Sal. Bruto.: 4.711,64 | Total Desc.: 1.637,40  |     | Sal. Líquido.: 3.074,24   |          |          |        |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                                                            |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------|-----------|
| Funcionário: 206 JAILINE FRANCIIELE FRASSON                |                              |           |              | C.P.F.: 865.710.521-72 |              | Data Admissão: 14/08/2008 |                |          |           |
| Cargo : 00076/C /15 - OUVIDOR PARLAMENTAR                  |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |           |
| Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/04/2024 a 12/05/2024 |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |           |
| Tipo de Admissão: Efetivo                                  |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |           |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6         |                              |           |              |                        |              | Horas Mensais.: 180       |                |          |           |
| CP                                                         | Provento / Desconto / Neutro |           | Nº Parc.     | Base                   | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro    |
| 1                                                          | 1 VENCIMENTO PADRAO          |           |              | 22.086,99              |              | D 19,00                   | 13.988,42      |          |           |
| 6                                                          | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |           |              | 500,00                 |              | V 500,00                  | 500,00         |          |           |
| 1                                                          | 8001 PREVISAO                |           |              | 13.988,42              |              | T 14,00                   |                | 1.958,37 |           |
| 1                                                          | 9000 I.R.R.F.                |           |              | 12.030,05              |              | T 27,50                   |                | 2.412,26 |           |
| Sal. Base.:                                                |                              | 22.086,99 | Sal. Bruto.: | 14.488,42              | Total Desc.: | 4.370,63                  | Sal. Líquido.: |          | 10.117,79 |

|                                                    |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------|--------------|---------------------------|----------------|----------|--------|
| Funcionário: 74 JANETE ROEFERO ARO                 |                              |  | C.P.F.: 947.030.781-04 |          |              | Data Admissão: 20/12/2004 |                |          |        |
| Cargo : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |        |
|                                                    |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                          |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 |                              |  |                        |          |              | Horas Mensais.: 180       |                |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base     | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 4.109,23 |              | D 30,00                   | 4.109,23       |          |        |
| 1                                                  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |  |                        | 246,55   |              | V 246,55                  | 246,55         |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                        | 500,00   |              | V 500,00                  | 500,00         |          |        |
| 1                                                  | 8001 PREVISAO                |  |                        | 4.355,78 |              | T 14,00                   |                | 609,80   |        |
| 1                                                  | 8007 SINSEMS                 |  |                        | 4.355,78 |              | P 2,00                    |                | 87,11    |        |
| 1                                                  | 8034 CONSIG CAIXA            |  |                        | 885,70   |              | V 885,70                  |                | 885,70   |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |  |                        | 3.745,98 |              | T 15,00                   |                | 180,45   |        |
| Sal. Base.: 4.109,23                               |                              |  | Sal. Bruto.:           | 4.855,78 | Total Desc.: | 1.763,06                  | Sal. Líquido.: | 3.092,72 |        |

|                                                            |                              |  |                        |          |                       |                           |                         |          |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|--------|
| Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO           |                              |  | C.P.F.: 031.617.184-02 |          |                       | Data Admissão: 17/08/2010 |                         |          |        |
| Cargo : 00069/D /13 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            |                              |  |                        |          |                       |                           |                         |          |        |
| Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/04/2024 a 04/05/2024 |                              |  |                        |          |                       |                           |                         |          |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                                  |                              |  |                        |          |                       |                           |                         |          |        |
| Banco/Agência/Conta:                                       |                              |  |                        |          |                       | Horas Mensais.: 180       |                         |          |        |
| CP                                                         | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base     | DEP                   | Referência                | Provento                | Desconto | Neutro |
| 1                                                          | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 8.553,88 |                       | D 27,00                   | 7.698,49                |          |        |
| 1                                                          | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |  |                        | 3.421,55 |                       | V 3.421,55                | 3.079,39                |          |        |
| 1                                                          | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |  |                        | 855,39   |                       | V 855,39                  | 769,85                  |          |        |
| 6                                                          | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                        | 500,00   |                       | V 500,00                  | 500,00                  |          |        |
| 1                                                          | 8001 PREVISAO                |  |                        | 8.468,34 |                       | T 14,00                   |                         | 1.185,56 |        |
| 1                                                          | 8034 CONSIG CAIXA            |  |                        | 3.336,29 |                       | V 3.336,29                |                         | 3.336,29 |        |
| 1                                                          | 9000 I.R.R.F.                |  |                        | 9.982,99 | 2                     | T 27,50                   |                         | 1.849,32 |        |
| Sal. Base.: 8.553,88                                       |                              |  | Sal. Bruto.: 12.047,73 |          | Total Desc.: 6.371,17 |                           | Sal. Líquido.: 5.676,56 |          |        |

|                                                    |                              |                     |                        |           |              |                           |                |           |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|-----------|--------|
| Funcionário: 190 JOSE MARCIO CAVALETTI             |                              |                     | C.P.F.: 493.951.499-49 |           |              | Data Admissão: 09/06/2008 |                |           |        |
| Cargo : 00070/D /15 - CINEGRAFISTA                 |                              |                     |                        |           |              |                           |                |           |        |
|                                                    |                              |                     |                        |           |              |                           |                |           |        |
| Tipo de Admissão: Efetivo                          |                              |                     |                        |           |              |                           |                |           |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 |                              |                     |                        |           |              | Horas Mensais.: 180       |                |           |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |                     | Nº Parc.               | Base      | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto  | Neutro |
| 1                                                  | 1                            | VENCIMENTO PADRAO   |                        | 9.839,41  |              | D 30,00                   | 9.839,41       |           |        |
| 1                                                  | 10                           | FUNCAO GRATIFICADA  |                        | 3.935,77  |              | V 3.935,77                | 3.935,77       |           |        |
| 1                                                  | 13                           | PREMIO QUALIFICACAO |                        | 1.377,52  |              | V 1.377,52                | 1.377,52       |           |        |
| 6                                                  | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO |                        | 500,00    |              | V 500,00                  | 500,00         |           |        |
| 1                                                  | 8001                         | PREVISO             |                        | 11.216,93 |              | T 14,00                   |                | 1.570,37  |        |
| 1                                                  | 9000                         | I.R.R.F.            |                        | 13.392,74 | 1            | T 27,50                   |                | 2.787,00  |        |
| Sal. Base.:                                        |                              | 9.839,41            | Sal. Bruto.:           | 15.652,70 | Total Desc.: | 4.357,37                  | Sal. Líquido.: | 11.295,33 |        |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003

Cargo : 00066/D /20 - MOTORISTA I

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO             |          | 6.687,46 |     | D 30,00    | 6.687,46 |          |        |
| 1  | 10 FUNCAO GRATIFICADA           |          | 2.674,99 |     | V 2.674,99 | 2.674,99 |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO          |          | 401,25   |     | V 401,25   | 401,25   |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO          |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                   |          | 7.088,71 |     | T 14,00    |          | 992,41   |        |
| 1  | 8007 SINSEMS                    |          | 9.763,70 |     | P 2,00     |          | 195,27   |        |
| 1  | 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS |          | 230,00   |     | V 230,00   |          | 230,00   |        |
| 1  | 8034 CONSIG CAIXA               |          | 2.816,51 |     | V 2.816,51 |          | 2.816,51 |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 8.581,70 | 1   | T 27,50    |          | 1.463,96 |        |

Sal. Base.: 6.687,46 Sal. Bruto.: 10.263,70 Total Desc.: 5.698,15 Sal. Líquido.: 4.565,55

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017

Cargo : 00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO             |          | 2.721,13 |     | D 30,00    | 2.721,13 |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO          |          | 54,82    |     | V 54,82    | 54,82    |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO          |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                   |          | 2.775,95 |     | T 14,00    |          | 388,63   |        |
| 1  | 8007 SINSEMS                    |          | 2.775,95 |     | P 2,00     |          | 55,51    |        |
| 1  | 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS |          | 131,66   |     | V 131,66   |          | 131,66   |        |
| 1  | 8034 CONSIG CAIXA               |          | 194,71   |     | V 194,71   |          | 194,71   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 2.387,32 |     | T 7,50     |          | 9,60     |        |

Sal. Base.: 2.721,13 Sal. Bruto.: 3.275,95 Total Desc.: 780,11 Sal. Líquido.: 2.495,84

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO C.P.F.: 780.903.261-53 Data Admissão: 17/01/2005

Cargo : 00071/C /18 - GESTOR LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento  | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 13.546,50 |     | D 30,00    | 13.546,50 |          |        |
| 1  | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |          | 5.418,60  |     | V 5.418,60 | 5.418,60  |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |          | 812,79    |     | V 812,79   | 812,79    |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 433,33    |     | V 433,33   | 433,33    |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                |          | 14.359,29 |     | T 14,00    |           | 2.010,30 |        |
| 1  | 8035 SINSEMS - TETO          |          | 280,00    |     | V 280,00   |           | 280,00   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 17.198,82 | 3   | T 27,50    |           | 3.833,67 |        |

Sal. Base.: 13.546,50 Sal. Bruto.: 20.211,22 Total Desc.: 6.123,97 Sal. Líquido.: 14.087,25

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008

Cargo : 00068/D /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro  | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|-------------------------------|----------|-----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO           |          | 8.289,00  |     | D 30,00    | 8.289,00 |          |        |
| 1  | 10 FUNCAO GRATIFICADA         |          | 3.315,60  |     | V 3.315,60 | 3.315,60 |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO        |          | 828,90    |     | V 828,90   | 828,90   |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO        |          | 500,00    |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                 |          | 9.117,90  |     | T 14,00    |          | 1.276,50 |        |
| 1  | 8007 SINSEMS                  |          | 12.433,50 |     | P 2,00     |          | 248,67   |        |
| 1  | 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE |          | 846,02    |     | V 846,02   |          | 846,02   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                 |          | 10.967,41 | 1   | T 27,50    |          | 2.120,03 |        |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 8.289,00 Sal. Bruto.: 12.933,50 Total Desc.: 4.491,22 Sal. Líquido.: 8.442,28

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00069/C /19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 8.647,86 | D   | 30,00      | 8.647,86 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   | V   | 500,00     | 500,00   |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                |          | 8.647,86 | T   | 14,00      |          | 1.210,70 |        |
| 1  | 8007 SINSEMS                 |          | 8.647,86 | P   | 2,00       |          | 172,95   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 7.437,16 | T   | 27,50      |          | 1.149,21 |        |

Sal. Base.: 8.647,86 Sal. Bruto.: 9.147,86 Total Desc.: 2.532,86 Sal. Líquido.: 6.615,00

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo : 00075/C /15 - TECNICO LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento  | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 22.086,99 | D   | 30,00      | 22.086,99 |          |        |
| 1  | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |          | 8.834,80  | V   | 8.834,80   | 8.834,80  |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |          | 441,74    | V   | 441,74     | 441,74    |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00    | V   | 500,00     | 500,00    |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                |          | 22.528,73 | T   | 14,00      |           | 3.154,02 |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 28.019,92 | T   | 27,50      |           | 6.809,47 |        |

Sal. Base.: 22.086,99 Sal. Bruto.: 31.863,53 Total Desc.: 9.963,49 Sal. Líquido.: 21.900,04

Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro    | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO             |          | 4.109,23 | D   | 30,00      | 4.109,23 |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO          |          | 82,18    | V   | 82,18      | 82,18    |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO          |          | 500,00   | V   | 500,00     | 500,00   |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                   |          | 4.191,41 | T   | 14,00      |          | 586,79   |        |
| 1  | 8007 SINSEMS                    |          | 4.191,41 | P   | 2,00       |          | 83,82    |        |
| 1  | 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS |          | 92,90    | V   | 92,90      |          | 92,90    |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                   |          | 3.604,62 | T   | 15,00      |          | 159,25   |        |

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 4.691,41 Total Desc.: 922,76 Sal. Líquido.: 3.768,65

Funcionário: 192 WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo : 00073/C /15 - TECNICO DE INFORMATICA

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento  | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 13.119,30 | D   | 30,00      | 13.119,30 |          |        |
| 1  | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |          | 5.247,72  | V   | 5.247,72   | 5.247,72  |          |        |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |          | 1.836,70  | V   | 1.836,70   | 1.836,70  |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00    | V   | 500,00     | 500,00    |          |        |
| 1  | 8001 PREVISAO                |          | 14.956,00 | T   | 14,00      |           | 2.093,84 |        |
| 1  | 8035 SINSEMS - TETO          |          | 280,00    | V   | 280,00     |           | 280,00   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 17.730,70 | T   | 27,50      |           | 3.979,94 |        |

Sal. Base.: 13.119,30 Sal. Bruto.: 20.703,72 Total Desc.: 6.353,78 Sal. Líquido.: 14.349,94

Total de Funcionários.....:

20

Proventos:

279.558,58

Descontos:

102.355,96

**Resumo da Verbas**

Emissão: 10/06/2024 às 09:32:49

Neutros.....:

0,00

Líquido.....:

177.202,62

Camara Municipal de Sorriso

Página

9



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

|                 |              |                |           |                     |                                         |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Funcionário:    | 0 / 99999999 | Vínculo:       | 0 / 99    | Cargo:              | 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ          |
| Proj.Atividade: | 0 / 9999     | Compl.:        | 0 / 99    | Secr.Depto.Lotação: | 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999 |
| Banco:          | 0 / 999      | Classificação: | 0 / 99999 | Classificação:      | Projeto/Atividade                       |

|      |                              |            |
|------|------------------------------|------------|
| 0001 | VENCIMENTO PADRAO            | 181.973,78 |
| 0010 | FUNCAO GRATIFICADA           | 47.467,43  |
| 0013 | PREMIO QUALIFICACAO          | 12.782,57  |
| 0019 | AUXILIO-ALIMENTACAO          | 9.933,33   |
| 0122 | LICENCA MATERNIDADE - CAMARA | 27.401,47  |
| 8001 | PREVISO                      | 30.036,39  |
| 8007 | SINSEMS                      | 927,56     |
| 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL       | 3.157,37   |
| 8016 | SINSEMS - PLANO DE SAUDE     | 3.363,03   |
| 8029 | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS   | 454,56     |
| 8034 | CONSIG CAIXA                 | 15.802,55  |
| 8035 | SINSEMS - TETO               | 1.120,00   |
| 9000 | I.R.R.F.                     | 47.494,50  |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

|                                   |              |                |           |                     |                      |                       |     |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 |              |                |           | IRRF Integrado      | SIM                  | INSS Integrado        | SIM |
| Funcionário:                      | 0 / 99999999 | Vínculo:       | 0 / 99    | Cargo:              | 00000. /             | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |     |
| Proj.Atividade:                   | 0 / 9999     | Compl.:        | 0 / 99    | Secr.Depto.Lotação: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999    |     |
| Banco:                            | 0 / 999      | Classificação: | 0 / 99999 | Classificação:      | Projeto/Atividade    |                       |     |

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS**

|              |                     |         |                |                |            |
|--------------|---------------------|---------|----------------|----------------|------------|
| Funcionário: | 612 BARBARA MOSCHEN | C.P.F.: | 098.653.089-16 | Data Admissão: | 12/05/2023 |
|--------------|---------------------|---------|----------------|----------------|------------|

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 021695 / 000000021639-9

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 1           | 15 BOLSA AUXILIO             |              | 2.176,01 |              | D 30,00    | 2.176,01       |          |        |
| 6           | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |              | 450,00   |              | V 450,00   | 450,00         |          |        |
| Sal. Base.: | 2.176,01                     | Sal. Bruto.: | 2.626,01 | Total Desc.: | 0,00       | Sal. Líquido.: | 2.626,01 |        |

|              |                          |         |                |                |            |
|--------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|------------|
| Funcionário: | 624 DAIANE SILVA RIBEIRO | C.P.F.: | 061.295.351-39 | Data Admissão: | 07/07/2023 |
|--------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|------------|

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000016400-3

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 1           | 15 BOLSA AUXILIO             |              | 2.176,01 |              | D 30,00    | 2.176,01       |          |        |
| 6           | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |              | 500,00   |              | V 500,00   | 500,00         |          |        |
| Sal. Base.: | 2.176,01                     | Sal. Bruto.: | 2.676,01 | Total Desc.: | 0,00       | Sal. Líquido.: | 2.676,01 |        |

|              |                                  |         |                |                |            |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|
| Funcionário: | 613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS | C.P.F.: | 605.328.923-05 | Data Admissão: | 17/05/2023 |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071863-7

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 1           | 15 BOLSA AUXILIO             |              | 2.176,01 |              | D 30,00    | 2.176,01       |          |        |
| 6           | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |              | 500,00   |              | V 500,00   | 500,00         |          |        |
| Sal. Base.: | 2.176,01                     | Sal. Bruto.: | 2.676,01 | Total Desc.: | 0,00       | Sal. Líquido.: | 2.676,01 |        |

|              |                              |         |                |                |            |
|--------------|------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|
| Funcionário: | 611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI | C.P.F.: | 067.098.461-21 | Data Admissão: | 12/05/2023 |
|--------------|------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071818-1

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 1           | 15 BOLSA AUXILIO             |              | 2.176,01 |              | D 30,00    | 2.176,01       |          |        |
| 6           | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |              | 500,00   |              | V 500,00   | 500,00         |          |        |
| Sal. Base.: | 2.176,01                     | Sal. Bruto.: | 2.676,01 | Total Desc.: | 0,00       | Sal. Líquido.: | 2.676,01 |        |

|                             |   |               |           |               |           |
|-----------------------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Total de Funcionários.....: | 4 | Proventos:    | 10.654,04 | Descontos:    | 0,00      |
|                             |   | Neutros.....: | 0,00      | Líquido.....: | 10.654,04 |

**Resumo da Verbas**

|      |                     |          |
|------|---------------------|----------|
| 0015 | BOLSA AUXILIO       | 8.704,04 |
| 0019 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.950,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

## PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

Funcionário: 484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO C.P.F.: 005.970.291-56 Data Admissão: 04/07/2017

Cargo : 00077/C /06 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento  | Desconto | Neutro   |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|----------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 19.028,80 | D   | 30,00      | 19.028,80 |          |          |
| 1  | 10 FUNCAO GRATIFICADA        |          | 7.611,52  | V   | 7.611,52   | 7.611,52  |          |          |
| 1  | 13 PREMIO QUALIFICACAO       |          | 761,15    | V   | 761,15     | 761,15    |          |          |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00    | V   | 500,00     | 500,00    |          |          |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |          | 4.467,09  | V   | 4.467,09   |           |          | 4.467,09 |
| 1  | 8001 PREVISAO                |          | 19.789,95 | T   | 14,00      |           | 2.770,59 |          |
| 1  | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL  |          | 7.811,51  | V   | 7.811,51   |           | 7.811,51 |          |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 24.251,70 | 2   | 27,50      |           | 5.773,21 |          |

Sal. Base.: 19.028,80 Sal. Bruto.: 27.901,47 Total Desc.: 16.355,31 Sal. Líquido.: 11.546,16

Funcionário: 635 JAURY TRINDADE CHALITO C.P.F.: 588.702.539-53 Data Admissão: 01/12/2023

Cargo : 00084/A /01 - ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000073994-4

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 9.329,00 | D   | 30,00      | 9.329,00 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   | V   | 500,00     | 500,00   |          |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 7.786,02 | T   | 14,00      |          | 908,85   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 8.420,15 | T   | 27,50      |          | 1.419,54 |        |

Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 9.829,00 Total Desc.: 2.328,39 Sal. Líquido.: 7.500,61

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 37.730,47 Descontos: 18.683,70  
Neutros.....: 4.467,09 Líquido.....: 19.046,77

## Resumo da Verbas

|      |                        |           |
|------|------------------------|-----------|
| 0001 | VENCIMENTO PADRAO      | 28.357,80 |
| 0010 | FUNCAO GRATIFICADA     | 7.611,52  |
| 0013 | PREMIO QUALIFICACAO    | 761,15    |
| 0019 | AUXILIO-ALIMENTACAO    | 1.000,00  |
| 6002 | DIARIAS DE VIAGEM      | 4.467,09  |
| 8000 | INSS                   | 908,85    |
| 8001 | PREVISAO               | 2.770,59  |
| 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | 7.811,51  |
| 9000 | I.R.R.F.               | 7.192,75  |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR**

|                                                    |                              |                       |                        |                     |     |                           |          |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 649 AGNA KARINE FREIRE STEIN          |                              |                       | C.P.F.: 986.321.592-91 |                     |     | Data Admissão: 21/05/2024 |          |          |        |
| Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II      |                              |                       |                        |                     |     |                           |          |          |        |
|                                                    |                              |                       |                        |                     |     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                       |                        |                     |     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017912-4 |                              |                       |                        |                     |     | Horas Mensais.: 180       |          |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |                       | Nº Parc.               | Base                | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       |                        | 6.907,95            |     | D 10,00                   | 2.302,65 |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       |                        | 166,66              |     | V 166,66                  | 166,66   |          |        |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |                       |                        | 2.302,65            |     | T 9,00                    |          | 186,05   |        |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              | Sal. Bruto.: 2.469,31 |                        | Total Desc.: 186,05 |     | Sal. Líquido.: 2.283,26   |          |          |        |

|                                                                                                   |                               |                       |                        |     |                           |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 647 ANA CAROLINA ARAIZ DE SOUZA                                                      |                               |                       | C.P.F.: 077.889.041-47 |     | Data Admissão: 16/04/2024 |          |          |        |
| Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II                                                     |                               |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 20/05/2024 a 00/00/0000 |                               |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                                                                    |                               |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000067007-3                                                |                               |                       | Horas Mensais.: 180    |     |                           |          |          |        |
| CP                                                                                                | Provento / Desconto / Neutro  | Nº Parc.              | Base                   | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 15                                                                                                | 1 VENCIMENTO PADRAO           |                       | 6.907,95               |     | D 19,00                   | 4.375,03 |          |        |
| 15                                                                                                | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO        |                       | 316,66                 |     | V 316,66                  | 316,66   |          |        |
| 15                                                                                                | 4050 FERIAS PROPORCIONAIS     |                       | 6.907,95               |     | D 1,00                    | 575,66   |          |        |
| 15                                                                                                | 4070 13º SALARIO              |                       | 575,66                 |     | V 575,66                  | 575,66   |          |        |
| 15                                                                                                | 4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS |                       | 575,66                 |     | P 33,33                   | 191,88   |          |        |
| 15                                                                                                | 7000 INSS - 13º SALARIO       |                       | 575,66                 |     | T 7,50                    |          | 43,17    |        |
| 15                                                                                                | 8000 INSS                     |                       | 4.375,03               |     | T 14,00                   |          | 431,32   |        |
| 15                                                                                                | 9000 I.R.R.F.                 |                       | 3.943,71               |     | T 22,50                   |          | 224,56   |        |
| Sal. Base.: 6.907,95                                                                              |                               | Sal. Bruto.: 6.034,89 | Total Desc.: 699,05    |     | Sal. Líquido.: 5.335,84   |          |          |        |

|                      |                              |                                      |  |              |          |          |                |              |                 |          |            |                |  |          |  |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------|------------|----------------|--|----------|--|
| Funcionário:         |                              | 573 CAMILA SILVA DOS SANTOS          |  |              | C.P.F.:  |          | 051.014.971-50 |              | Data Admissão:  |          | 21/01/2022 |                |  |          |  |
| Cargo :              |                              | 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I |  |              |          |          |                |              |                 |          |            |                |  |          |  |
| Tipo de Admissão:    |                              | Comissionado                         |  |              |          |          |                |              |                 |          |            |                |  |          |  |
| Banco/Agência/Conta: |                              | 001 / 2061-3 / 000000016584-0        |  |              |          |          |                |              | Horas Mensais.: |          | 180        |                |  |          |  |
| CP                   | Provento / Desconto / Neutro |                                      |  | Nº Parc.     | Base     | DEP      | Referência     | Provento     | Desconto        | Neutro   |            |                |  |          |  |
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                                      |  |              | 6.907,95 |          | D 30,00        | 6.907,95     |                 |          |            |                |  |          |  |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                                      |  |              | 483,33   |          | V 483,33       | 483,33       |                 |          |            |                |  |          |  |
| 1                    | 8000 INSS                    |                                      |  |              | 6.907,95 |          | T 14,00        |              | 785,92          |          |            |                |  |          |  |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |                                      |  |              | 6.122,03 |          | T 27,50        |              | 787,55          |          |            |                |  |          |  |
| Sal. Base.:          |                              | 6.907,95                             |  | Sal. Bruto.: |          | 7.391,28 |                | Total Desc.: |                 | 1.573,47 |            | Sal. Líquido.: |  | 5.817,81 |  |

|                      |                              |                                      |              |          |              |                |        |                |                 |            |     |  |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------|-----|--|
| Funcionário:         |                              | 540 CATHEA CHAPLA                    |              | C.P.F.:  |              | 019.896.331-96 |        | Data Admissão: |                 | 11/01/2021 |     |  |
| Cargo :              |                              | 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I |              |          |              |                |        |                |                 |            |     |  |
| Tipo de Admissão:    |                              | Comissionado                         |              |          |              |                |        |                |                 |            |     |  |
| Banco/Agência/Conta: |                              | 001 / 014923 / 000000041014-4        |              |          |              |                |        |                | Horas Mensais.: |            | 180 |  |
| CP                   | Provento / Desconto / Neutro |                                      | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência     |        | Provento       | Desconto        | Neutro     |     |  |
| 1                    | 1                            | VENCIMENTO PADRAO                    |              | 6.907,95 |              | D              | 30,00  | 6.907,95       |                 |            |     |  |
| 6                    | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO                  |              | 500,00   |              | V              | 500,00 | 500,00         |                 |            |     |  |
| 1                    | 8000                         | INSS                                 |              | 6.907,95 |              | T              | 14,00  |                | 785,92          |            |     |  |
| 1                    | 9000                         | I.R.R.F.                             |              | 5.932,44 | 1            | T              | 27,50  |                | 735,42          |            |     |  |
| Sal. Base.:          |                              | 6.907,95                             | Sal. Bruto.: | 7.407,95 | Total Desc.: | 1.521,34       |        | Sal. Líquido.: | 5.886,61        |            |     |  |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                                                    |                              |                       |                        |                     |                           |          |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 642 DANIELE GUERRA DE BARROS          |                              |                       | C.P.F.: 789.307.749-20 |                     | Data Admissão: 23/02/2024 |          |          |        |
| Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II      |                              |                       |                        |                     |                           |          |          |        |
|                                                    |                              |                       |                        |                     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                       |                        |                     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017512-9 |                              |                       |                        | Horas Mensais.: 180 |                           |          |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                   | DEP                 | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95               | D                   | 30,00                     | 6.907,95 |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 383,33                 | V                   | 383,33                    | 383,33   |          |        |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 941,04                 | V                   | 941,04                    |          |          | 941,04 |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95               | T                   | 14,00                     |          | 785,92   |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |                       | 6.122,03               | T                   | 27,50                     |          | 787,55   |        |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              | Sal. Bruto.: 7.291,28 | Total Desc.: 1.573,47  |                     | Sal. Líquido.: 5.717,81   |          |          |        |

|                                                      |                              |          |                        |          |                           |            |                |          |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|------------|----------------|----------|--------|
| Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS |                              |          | C.P.F.: 037.468.241-09 |          | Data Admissão: 25/01/2021 |            |                |          |        |
| Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II        |                              |          |                        |          |                           |            |                |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                       |                              |          |                        |          |                           |            |                |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4   |                              |          |                        |          | Horas Mensais.: 180       |            |                |          |        |
| CP                                                   | Provento / Desconto / Neutro |          | Nº Parc.               | Base     | DEP                       | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
| 1                                                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          |                        | 6.907,95 |                           | D 30,00    | 6.907,95       |          |        |
| 6                                                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          |                        | 500,00   |                           | V 500,00   | 500,00         |          |        |
| 1                                                    | 8000 INSS                    |          |                        | 6.907,95 |                           | T 14,00    |                | 785,92   |        |
| 1                                                    | 9000 I.R.R.F.                |          |                        | 5.932,44 | 1                         | T 27,50    |                | 735,42   |        |
| Sal. Base.:                                          |                              | 6.907,95 | Sal. Bruto.:           | 7.407,95 | Total Desc.:              | 1.521,34   | Sal. Líquido.: | 5.886,61 |        |

|                                                    |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 604 FABIO DADALT PEDROTTI             |                              |                       | C.P.F.: 051.015.111-61 |     | Data Admissão: 01/03/2023 |          |          |        |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I       |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
|                                                    |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                       |                        |     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071235-3 |                              |                       | Horas Mensais.: 180    |     |                           |          |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                   | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95               | D   | 30,00                     | 6.907,95 |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                 | V   | 500,00                    | 500,00   |          |        |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95               | T   | 14,00                     |          | 785,92   |        |
| 1                                                  | 8007 SINSEMS                 |                       | 6.907,95               | P   | 2,00                      |          | 138,15   |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |                       | 6.122,03               | T   | 27,50                     |          | 787,55   |        |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.711,62  |     | Sal. Líquido.: 5.696,33   |          |          |        |

|                                                    |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------|--------------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| Funcionário: 640 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM           |                              |  | C.P.F.: 037.131.239-69 |          |              | Data Admissão: 26/02/2024 |                |          |          |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I       |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |          |
|                                                    |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |  |                        |          |              |                           |                |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 |                              |  |                        |          |              | Horas Mensais.: 180       |                | 180      |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base     | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 4.721,40 | D            | 30,00                     | 4.721,40       |          |          |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                        | 500,00   | V            | 500,00                    | 500,00         |          |          |
| 1                                                  | 99 50% CARGO EM COMISSAO     |  |                        | 3.453,97 | V            | 3.453,97                  | 3.453,97       |          |          |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |  |                        | 800,00   | V            | 800,00                    |                |          | 800,00   |
| 1                                                  | 8001 PREVISAO                |  |                        | 4.721,40 | T            | 14,00                     |                | 660,99   |          |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |  |                        | 7.514,38 | T            | 27,50                     |                | 1.170,45 |          |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              |  | Sal. Bruto.:           | 8.675,37 | Total Desc.: | 1.831,44                  | Sal. Líquido.: |          | 6.843,93 |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                                                    |                              |          |              |                        |              |                           |                |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------|--------|
| Funcionário: 627 FRANCILANE SOUZA BATISTA          |                              |          |              | C.P.F.: 939.931.881-87 |              | Data Admissão: 01/09/2023 |                |          |        |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I       |                              |          |              |                        |              |                           |                |          |        |
|                                                    |                              |          |              |                        |              |                           |                |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |          |              |                        |              |                           |                |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035142-3 |                              |          |              | Horas Mensais.: 180    |              |                           |                |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |          | Nº Parc.     | Base                   | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          |              | 6.907,95               |              | D 30,00                   | 6.907,95       |          |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          |              | 500,00                 |              | V 500,00                  | 500,00         |          |        |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |          |              | 6.907,95               |              | T 14,00                   |                | 785,92   |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |          |              | 5.932,44               | 1            | T 27,50                   |                | 735,42   |        |
| Sal. Base.:                                        |                              | 6.907,95 | Sal. Bruto.: | 7.407,95               | Total Desc.: | 1.521,34                  | Sal. Líquido.: | 5.886,61 |        |

|                                                    |                              |                       |                        |     |                         |                           |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Funcionário: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI               |                              |                       | C.P.F.: 075.076.679-44 |     |                         | Data Admissão: 01/06/2022 |          |          |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I       |                              |                       |                        |     |                         |                           |          |          |
|                                                    |                              |                       |                        |     |                         |                           |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                       |                        |     |                         |                           |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3 |                              |                       |                        |     |                         | Horas Mensais.: 180       |          |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                   | DEP | Referência              | Provento                  | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95               | D   | 30,00                   | 6.907,95                  |          |          |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                 | V   | 500,00                  | 500,00                    |          |          |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 4.500,00               | V   | 4.500,00                |                           |          | 4.500,00 |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95               | T   | 14,00                   |                           | 785,92   |          |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |                       | 6.122,03               | T   | 27,50                   |                           | 787,55   |          |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47  |     | Sal. Líquido.: 5.834,48 |                           |          |          |

|                                               |                              |                               |              |                        |              |                           |                |          |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| Funcionário: 636 IGOR EDVALDO NUNES DIAS      |                              |                               |              | C.P.F.: 033.621.311-58 |              | Data Admissão: 01/12/2023 |                |          |          |
| Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II |                              |                               |              |                        |              |                           |                |          |          |
|                                               |                              |                               |              |                        |              |                           |                |          |          |
| Tipo de Admissão:                             |                              | Comissionado                  |              |                        |              |                           |                |          |          |
| Banco/Agência/Conta:                          |                              | 001 / 1318-8 / 000000027403-8 |              |                        |              | Horas Mensais.: 180       |                |          |          |
| CP                                            | Provento / Desconto / Neutro |                               | Nº Parc.     | Base                   | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro   |
| 1                                             | 1                            | VENCIMENTO PADRAO             |              | 6.907,95               |              | D 30,00                   | 6.907,95       |          |          |
| 6                                             | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO           |              | 500,00                 |              | V 500,00                  | 500,00         |          |          |
| 1                                             | 5008                         | FALTAS NO MES EM HORAS        |              | 6.907,95               |              | H ,25                     |                | 9,59     |          |
| 14                                            | 6002                         | DIARIAS DE VIAGEM             |              | 7.317,30               |              | V 7.317,30                |                |          | 7.317,30 |
| 1                                             | 8000                         | INSS                          |              | 6.907,95               |              | T 14,00                   |                | 785,92   |          |
| 1                                             | 9000                         | I.R.R.F.                      |              | 6.112,44               |              | T 27,50                   |                | 784,92   |          |
| Sal. Base.:                                   |                              | 6.907,95                      | Sal. Bruto.: | 7.407,95               | Total Desc.: | 1.580,43                  | Sal. Líquido.: |          | 5.827,52 |

|                                              |                              |                               |                       |                        |                         |                           |                     |        |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| Funcionário: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES    |                              |                               |                       | C.P.F.: 722.510.261-34 |                         | Data Admissão: 16/01/2017 |                     |        |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I |                              |                               |                       |                        |                         |                           |                     |        |
|                                              |                              |                               |                       |                        |                         |                           |                     |        |
| Tipo de Admissão:                            |                              | Comissionado                  |                       |                        |                         |                           |                     |        |
| Banco/Agência/Conta:                         |                              | 001 / 014923 / 000000052513-8 |                       |                        |                         |                           | Horas Mensais.: 180 |        |
| CP                                           | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.                      | Base                  | DEP                    | Referência              | Provento                  | Desconto            | Neutro |
| 1                                            | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                               | 6.907,95              | D                      | 30,00                   | 6.907,95                  |                     |        |
| 6                                            | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                               | 500,00                | V                      | 500,00                  | 500,00                    |                     |        |
| 1                                            | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS  |                               | 6.907,95              | H                      | 1,48                    |                           | 56,79               |        |
| 1                                            | 8000 INSS                    |                               | 6.907,95              | T                      | 14,00                   |                           | 785,92              |        |
| 1                                            | 9000 I.R.R.F.                |                               | 6.065,24              | T                      | 27,50                   |                           | 771,94              |        |
| Sal. Base.: 6.907,95                         |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95         | Total Desc.: 1.614,65 |                        | Sal. Líquido.: 5.793,30 |                           |                     |        |



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                                              |                              |                               |                        |     |                           |                     |          |          |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----|---------------------------|---------------------|----------|----------|
| Funcionário: 546 JOHNY ARAUJO SOUZA          |                              |                               | C.P.F.: 029.933.361-26 |     | Data Admissão: 25/01/2021 |                     |          |          |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I |                              |                               |                        |     |                           |                     |          |          |
|                                              |                              |                               |                        |     |                           |                     |          |          |
| Tipo de Admissão:                            |                              | Comissionado                  |                        |     |                           |                     |          |          |
| Banco/Agência/Conta:                         |                              | 001 / 014923 / 000000052478-6 |                        |     |                           | Horas Mensais.: 180 |          |          |
| CP                                           | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.                      | Base                   | DEP | Referência                | Provento            | Desconto | Neutro   |
| 1                                            | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                               | 6.907,95               | D   | 30,00                     | 6.907,95            |          |          |
| 6                                            | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                               | 500,00                 | V   | 500,00                    | 500,00              |          |          |
| 14                                           | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                               | 5.899,82               | V   | 5.899,82                  |                     |          | 5.899,82 |
| 1                                            | 8000 INSS                    |                               | 6.907,95               | T   | 14,00                     |                     | 785,92   |          |
| 1                                            | 9000 I.R.R.F.                |                               | 6.122,03               | T   | 27,50                     |                     | 787,55   |          |
| Sal. Base.: 6.907,95                         |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95         | Total Desc.: 1.573,47  |     | Sal. Líquido.: 5.834,48   |                     |          |          |

|                                                    |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |                              |                       | C.P.F.: 017.956.121-93 |     | Data Admissão: 04/03/2022 |          |          |          |
| Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II      |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
|                                                    |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3 |                              |                       | Horas Mensais.: 180    |     |                           |          |          |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                   | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95               | D   | 30,00                     | 6.907,95 |          |          |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                 | V   | 500,00                    | 500,00   |          |          |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 1.187,05               | V   | 1.187,05                  |          |          | 1.187,05 |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95               | T   | 14,00                     |          | 785,92   |          |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |                       | 5.742,85               | 2   | T 27,50                   |          | 683,28   |          |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.469,20  |     | Sal. Líquido.: 5.938,75   |          |          |          |

|                                                    |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| Funcionário: 633 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO |                              |                       | C.P.F.: 029.884.871-62 |     | Data Admissão: 27/11/2023 |          |          |          |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I       |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
|                                                    |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |                       |                        |     |                           |          |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000148879-1 |                              |                       | Horas Mensais.: 180    |     |                           |          |          |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                   | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95               | D   | 30,00                     | 6.907,95 |          |          |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                 | V   | 500,00                    | 500,00   |          |          |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 2.000,00               | V   | 2.000,00                  |          |          | 2.000,00 |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95               | T   | 14,00                     |          | 785,92   |          |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |                       | 6.122,03               | T   | 27,50                     |          | 787,55   |          |
| Sal. Base.: 6.907,95                               |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47  |     | Sal. Líquido.: 5.834,48   |          |          |          |

|                      |                              |                                       |              |          |              |            |                |                |                 |        |            |  |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------------|--|
| Funcionário:         |                              | 645 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN  |              |          | C.P.F.:      |            | 029.200.071-57 |                | Data Admissão:  |        | 11/03/2024 |  |
| Cargo :              |                              | 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II |              |          |              |            |                |                |                 |        |            |  |
| Tipo de Admissão:    |                              | Comissionado                          |              |          |              |            |                |                |                 |        |            |  |
| Banco/Agência/Conta: |                              | 001 / 011800 / 000000069252-2         |              |          |              |            |                |                | Horas Mensais.: |        | 180        |  |
| CP                   | Provento / Desconto / Neutro |                                       | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência |                | Provento       | Desconto        | Neutro |            |  |
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                                       |              | 6.907,95 |              | D 30,00    |                | 6.907,95       |                 |        |            |  |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                                       |              | 483,33   |              | V 483,33   |                | 483,33         |                 |        |            |  |
| 1                    | 8000 INSS                    |                                       |              | 6.907,95 |              | T 14,00    |                |                | 785,92          |        |            |  |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |                                       |              | 5.742,85 | 2            | T 27,50    |                |                | 683,28          |        |            |  |
| Sal. Base.:          |                              | 6.907,95                              | Sal. Bruto.: | 7.391,28 | Total Desc.: | 1.469,20   |                | Sal. Líquido.: | 5.922,08        |        |            |  |

|                                                    |                              |         |                        |     |            |                           |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------|-----|------------|---------------------------|----------|--------|
| Funcionário: 641 RAILSON MENDONCA REIS             |                              |         | C.P.F.: 046.665.331-09 |     |            | Data Admissão: 15/02/2024 |          |        |
| Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I       |                              |         |                        |     |            |                           |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |         |                        |     |            |                           |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 |                              |         |                        |     |            | Horas Mensais.: 180       |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc | Base                   | DEP | Referência | Provento                  | Desconto | Neutro |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                      |                        |                       |                       |   |                         |          |        |  |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------|--------|--|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO    | 6.907,95              |                       | D | 30,00                   | 6.907,95 |        |  |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO | 500,00                |                       | V | 500,00                  | 500,00   |        |  |
| 1                    | 8000 INSS              | 6.907,95              |                       | T | 14,00                   |          | 785,92 |  |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.          | 6.122,03              |                       | T | 27,50                   |          | 787,55 |  |
| Sal. Base.: 6.907,95 |                        | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47 |   | Sal. Líquido.: 5.834,48 |          |        |  |

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95 |     | D 30,00    | 6.907,95 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS  |          | 6.907,95 |     | H ,18      |          | 6,90     |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 6.907,95 |     | T 14,00    |          | 785,92   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 6.115,13 |     | T 27,50    |          | 785,66   |        |

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.578,48 Sal. Líquido.: 5.829,47

Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO C.P.F.: 048.962.041-82 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro   |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95 |     | D 30,00    | 6.907,95 |          |          |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |          |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |          | 4.000,00 |     | V 4.000,00 |          |          | 4.000,00 |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 6.907,95 |     | T 14,00    |          | 785,92   |          |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 6.122,03 |     | T 27,50    |          | 787,55   |          |

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.573,47 Sal. Líquido.: 5.834,48

Funcionário: 596 RICARDO FUGA C.P.F.: 567.415.101-68 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000015283-8

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95 |     | D 30,00    | 6.907,95 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS  |          | 6.907,95 |     | H ,57      |          | 21,87    |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 6.907,95 |     | T 14,00    |          | 785,92   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 6.100,16 |     | T 27,50    |          | 781,54   |        |

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.589,33 Sal. Líquido.: 5.818,62

Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA C.P.F.: 002.079.981-08 Data Admissão: 22/06/2021

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95 |     | D 30,00    | 6.907,95 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 6.907,95 |     | T 14,00    |          | 785,92   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 5.742,85 | 2   | T 27,50    |          | 683,28   |        |

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.469,20 Sal. Líquido.: 5.938,75



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 623 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 03/07/2023

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro |                     | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 1           | 1                            | VENCIMENTO PADRAO   |              | 6.907,95 |              | D 30,00    | 6.907,95       |          |        |
| 6           | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO |              | 466,66   |              | V 466,66   | 466,66         |          |        |
| 1           | 8000                         | INSS                |              | 6.907,95 |              | T 14,00    |                | 785,92   |        |
| 1           | 9000                         | I.R.R.F.            |              | 5.932,44 | 1            | T 27,50    |                | 735,42   |        |
| Sal. Base.: |                              | 6.907,95            | Sal. Bruto.: | 7.374,61 | Total Desc.: | 1.521,34   | Sal. Líquido.: | 5.853,27 |        |

Funcionário: 590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 05/10/2022

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base         | DEP      | Referência   | Provento | Desconto       | Neutro   |
|-------------|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1           | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95     |          | D 30,00      | 6.907,95 |                |          |
| 6           | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00       |          | V 500,00     | 500,00   |                |          |
| 14          | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |          | 3.545,52     |          | V 3.545,52   |          |                | 3.545,52 |
| 1           | 8000 INSS                    |          | 6.907,95     |          | T 14,00      |          | 785,92         |          |
| 1           | 9000 I.R.R.F.                |          | 6.122,03     |          | T 27,50      |          | 787,55         |          |
| Sal. Base.: |                              | 6.907,95 | Sal. Bruto.: | 7.407,95 | Total Desc.: | 1.573,47 | Sal. Líquido.: | 5.834,48 |

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 165.155,22 Descontos: 33.871,77  
Neutros.....: 30.190,73 Líquido.....: 131.283,45

## Resumo da Verbas

|      |                          |            |
|------|--------------------------|------------|
| 0001 | VENCIMENTO PADRAO        | 149.558,08 |
| 0019 | AUXILIO-ALIMENTACAO      | 10.799,97  |
| 0099 | 50% CARGO EM COMISSAO    | 3.453,97   |
| 4050 | FERIAS PROPORCIONAIS     | 575,66     |
| 4070 | 13º SALARIO              | 575,66     |
| 4091 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | 191,88     |
| 5008 | FALTAS NO MES EM HORAS   | 95,15      |
| 6002 | DIARIAS DE VIAGEM        | 30.190,73  |
| 7000 | INSS - 13º SALARIO       | 43,17      |
| 8000 | INSS                     | 16.335,77  |
| 8001 | PREVISO                  | 660,99     |
| 8007 | SINSEMS                  | 138,15     |
| 9000 | I.R.R.F.                 | 16.598,54  |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS**

Funcionário: **594 ALAN AZEVEDO FERNANDES** C.P.F.: **335.147.378-86** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00090/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

| CP                    | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                   | DEP                   | Referência               | Provento  | Desconto | Neutro |
|-----------------------|------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| 1                     | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 11.822,58              | D                     | 30,00                    | 11.822,58 |          |        |
| 6                     | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00                 | V                     | 500,00                   | 500,00    |          |        |
| 1                     | 99 50% CARGO EM COMISSAO     |          | 7.079,17               | V                     | 7.079,17                 | 7.079,17  |          |        |
| 1                     | 8001 PREVISAO                |          | 11.822,58              | T                     | 14,00                    |           | 1.655,16 |        |
| 1                     | 8035 SINSEMS - TETO          |          | 280,00                 | V                     | 280,00                   |           | 280,00   |        |
| 1                     | 9000 I.R.R.F.                |          | 17.057,00              | T                     | 27,50                    |           | 3.794,67 |        |
| Sal. Base.: 14.158,34 |                              |          | Sal. Bruto.: 19.401,75 | Total Desc.: 5.729,83 | Sal. Líquido.: 13.671,92 |           |          |        |

Funcionário: **528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES** C.P.F.: **994.156.821-91** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00087/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 03/05/2024 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

| CP                    | Provento / Desconto / Neutro   | Nº Parc. | Base                   | DEP                 | Referência               | Provento  | Desconto | Neutro |
|-----------------------|--------------------------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| 15                    | 1 VENCIMENTO PADRAO            |          | 11.928,65              | D                   | 3,00                     | 1.192,86  |          |        |
| 15                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO         |          | 50,00                  | V                   | 50,00                    | 50,00     |          |        |
| 15                    | 4050 FERIAS PROPORCIONAIS      |          | 11.928,65              | D                   | 4,00                     | 3.976,22  |          |        |
| 15                    | 4054 FERIAS INDENIZADAS        |          | 11.928,65              | V                   | 11.928,65                | 11.928,65 |          |        |
| 15                    | 4070 13º SALARIO               |          | 3.976,22               | V                   | 3.976,22                 | 3.976,22  |          |        |
| 15                    | 4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS  |          | 3.976,22               | P                   | 33,33                    | 1.325,40  |          |        |
| 15                    | 4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS |          | 11.928,65              | P                   | 33,33                    | 3.975,81  |          |        |
| 15                    | 7000 INSS - 13º SALARIO        |          | 3.976,22               | T                   | 12,00                    |           | 375,96   |        |
| 15                    | 8000 INSS                      |          | 1.192,86               | T                   | 7,50                     |           | 89,46    |        |
| 15                    | 9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO    |          | 3.600,26               | T                   | 15,00                    |           | 158,59   |        |
| Sal. Base.: 11.928,65 |                                |          | Sal. Bruto.: 26.425,16 | Total Desc.: 624,01 | Sal. Líquido.: 25.801,15 |           |          |        |

Funcionário: **524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW** C.P.F.: **020.213.421-07** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP                   | Referência              | Provento | Desconto | Neutro |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|--------|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95              | D                     | 30,00                   | 6.907,95 |          |        |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00                | V                     | 500,00                  | 500,00   |          |        |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 6.907,95              | T                     | 14,00                   |          | 785,92   |        |
| 1                    | 8007 SINSEMS                 |          | 6.907,95              | P                     | 2,00                    |          | 138,15   |        |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |          | 5.742,85              | T                     | 27,50                   |          | 683,28   |        |
| Sal. Base.: 6.907,95 |                              |          | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.607,35 | Sal. Líquido.: 5.800,60 |          |          |        |

Funcionário: **526 ANGELA MARIA GIMENEZ** C.P.F.: **846.001.791-53** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP                   | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 9.329,00              | D                     | 30,00                   | 9.329,00 |          |          |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00                | V                     | 500,00                  | 500,00   |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |          | 3.310,56              | V                     | 3.310,56                |          |          | 3.310,56 |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 7.786,02              | T                     | 14,00                   |          | 908,85   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |          | 8.040,97              | T                     | 27,50                   |          | 1.315,26 |          |
| Sal. Base.: 9.329,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 9.829,00 | Total Desc.: 2.224,11 | Sal. Líquido.: 7.604,89 |          |          |          |



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                                                    |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| Funcionário: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO          |                              |  | C.P.F.: 815.659.689-72 |                       |     | Data Admissão: 11/01/2021 |          |          |          |
| Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA         |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |          |
|                                                    |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |          |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |  |                        |                       |     |                           |          |          |          |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X |                              |  | Horas Mensais.: 180    |                       |     |                           |          |          |          |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base                  | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro   |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 9.329,00              | D   | 30,00                     | 9.329,00 |          |          |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |  |                        | 500,00                | V   | 500,00                    | 500,00   |          |          |
| 14                                                 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |  |                        | 4.469,44              | V   | 4.469,44                  |          |          | 4.469,44 |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |  |                        | 7.786,02              | T   | 14,00                     |          | 908,85   |          |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |  |                        | 8.420,15              | T   | 27,50                     |          | 1.419,54 |          |
| Sal. Base.: 9.329,00                               |                              |  | Sal. Bruto.: 9.829,00  | Total Desc.: 2.328,39 |     | Sal. Líquido.: 7.500,61   |          |          |          |

|                                                    |                              |          |                        |          |          |                           |          |                         |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Funcionário: 600 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS     |                              |          | C.P.F.: 044.585.399-90 |          |          | Data Admissão: 16/02/2023 |          |                         |        |
| Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA         |                              |          |                        |          |          |                           |          |                         |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |          |                        |          |          |                           |          |                         |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026923-9 |                              |          |                        |          |          | Horas Mensais.: 180       |          |                         |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |          | Nº Parc.               | Base     | DEP      | Referência                | Provento | Desconto                | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          |                        | 9.329,00 |          | D 30,00                   | 9.329,00 |                         |        |
| 6                                                  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          |                        | 433,33   |          | V 433,33                  | 433,33   |                         |        |
| 1                                                  | 8000 INSS                    |          |                        | 7.786,02 |          | T 14,00                   |          | 908,85                  |        |
| 1                                                  | 9000 I.R.R.F.                |          |                        | 8.040,97 | 2        | T 27,50                   |          | 1.315,26                |        |
| Sal. Base.:                                        |                              | 9.329,00 | Sal. Bruto.:           |          | 9.762,33 | Total Desc.:              | 2.224,11 | Sal. Líquido.: 7.538,22 |        |

|                                                            |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------|--------|
| Funcionário: 643 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS              |                              |           |              | C.P.F.: 356.823.758-07 |              | Data Admissão: 01/03/2024 |                |          |        |
| Cargo : 00086/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |        |
|                                                            |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                             |                              |           |              |                        |              |                           |                |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9         |                              |           |              | Horas Mensais.: 180    |              |                           |                |          |        |
| CP                                                         | Provento / Desconto / Neutro |           | Nº Parc.     | Base                   | DEP          | Referência                | Provento       | Desconto | Neutro |
| 1                                                          | 1 VENCIMENTO PADRAO          |           |              | 11.928,65              |              | D 30,00                   | 11.928,65      |          |        |
| 6                                                          | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |           |              | 500,00                 |              | V 500,00                  | 500,00         |          |        |
| 1                                                          | 8000 INSS                    |           |              | 7.786,02               |              | T 14,00                   |                | 908,85   |        |
| 1                                                          | 9000 I.R.R.F.                |           |              | 11.019,80              |              | T 27,50                   |                | 2.134,44 |        |
| Sal. Base.:                                                |                              | 11.928,65 | Sal. Bruto.: | 12.428,65              | Total Desc.: | 3.043,29                  | Sal. Líquido.: | 9.385,36 |        |

|                                                     |                              |                               |                       |                        |                         |                           |                     |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| Funcionário: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES |                              |                               |                       | C.P.F.: 411.282.731-87 |                         | Data Admissão: 02/01/2023 |                     |        |
| Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO          |                              |                               |                       |                        |                         |                           |                     |        |
|                                                     |                              |                               |                       |                        |                         |                           |                     |        |
| Tipo de Admissão:                                   |                              | Comissionado                  |                       |                        |                         |                           |                     |        |
| Banco/Agência/Conta:                                |                              | 001 / 014923 / 000000031337-8 |                       |                        |                         |                           | Horas Mensais.: 180 |        |
| CP                                                  | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.                      | Base                  | DEP                    | Referência              | Provento                  | Desconto            | Neutro |
| 1                                                   | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                               | 6.907,95              |                        | D 30,00                 | 6.907,95                  |                     |        |
| 6                                                   | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                               | 500,00                |                        | V 500,00                | 500,00                    |                     |        |
| 1                                                   | 8000 INSS                    |                               | 6.907,95              |                        | T 14,00                 |                           | 785,92              |        |
| 1                                                   | 8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL    |                               | 800,00                |                        | V 800,00                |                           | 800,00              |        |
| 1                                                   | 9000 I.R.R.F.                |                               | 5.932,44              | 1                      | T 27,50                 |                           | 735,42              |        |
| Sal. Base.: 6.907,95                                |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95         | Total Desc.: 2.321,34 |                        | Sal. Líquido.: 5.086,61 |                           |                     |        |

|                                                    |                              |  |                        |          |     |                           |          |          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionário: 589 ELIELTON BLASIU DA SILVA          |                              |  | C.P.F.: 054.702.161-52 |          |     | Data Admissão: 03/10/2022 |          |          |        |
| Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO         |                              |  |                        |          |     |                           |          |          |        |
| Tipo de Admissão: Comissionado                     |                              |  |                        |          |     |                           |          |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3 |                              |  |                        |          |     | Horas Mensais.: 180       |          |          |        |
| CP                                                 | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc.               | Base     | DEP | Referência                | Provento | Desconto | Neutro |
| 1                                                  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |  |                        | 6.907,95 |     | D 30.00                   | 6.907,95 |          |        |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024****IRRF Integrado SIM****INSS Integrado SIM**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                      |                        |                       |                       |          |                         |        |          |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|--------|----------|
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO | 500,00                | V                     | 500,00   | 500,00                  |        |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM | 6.085,82              | V                     | 6.085,82 |                         |        | 6.085,82 |
| 1                    | 8000 INSS              | 6.907,95              | T                     | 14,00    |                         | 785,92 |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.          | 6.122,03              | T                     | 27,50    |                         | 787,55 |          |
| Sal. Base.: 6.907,95 |                        | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47 |          | Sal. Líquido.: 5.834,48 |        |          |

**Funcionário: 632 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 27/11/2023**

Cargo : 00083/A /01 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro |                     | Nº Parc.     | Base     | DEP          | Referência | Provento       | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 1           | 1                            | VENCIMENTO PADRAO   |              | 9.329,00 |              | D 30,00    | 9.329,00       |          |        |
| 6           | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO |              | 500,00   |              | V 500,00   | 500,00         |          |        |
| 1           | 8000                         | INSS                |              | 7.786,02 |              | T 14,00    |                | 908,85   |        |
| 1           | 9000                         | I.R.R.F.            |              | 8.420,15 |              | T 27,50    |                | 1.419,54 |        |
| Sal. Base.: |                              | 9.329,00            | Sal. Bruto.: | 9.829,00 | Total Desc.: | 2.328,39   | Sal. Líquido.: | 7.500,61 |        |

**Funcionário: 634 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ C.P.F.: 064.862.911-25 Data Admissão: 01/12/2023**

Cargo : 00082/A /01 - ASSESSOR DE PROCURADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017072-0

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                  | DEP | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 9.329,00              |     | D 30,00                 | 9.329,00 |          |          |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                |     | V 500,00                | 500,00   |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 4.376,23              |     | V 4.376,23              |          |          | 4.376,23 |
| 1                    | 8000 INSS                    |                       | 7.786,02              |     | T 14,00                 |          | 908,85   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |                       | 8.420,15              |     | T 27,50                 |          | 1.419,54 |          |
| Sal. Base.: 9.329,00 |                              | Sal. Bruto.: 9.829,00 | Total Desc.: 2.328,39 |     | Sal. Líquido.: 7.500,61 |          |          |          |

**Funcionário: 601 FABIO JOSE DOS SANTOS C.P.F.: 008.161.129-32 Data Admissão: 23/02/2023**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                  | DEP | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95              |     | D 30,00                 | 6.907,95 |          |          |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                |     | V 500,00                | 500,00   |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 2.140,00              |     | V 2.140,00              |          |          | 2.140,00 |
| 1                    | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95              |     | T 14,00                 |          | 785,92   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |                       | 6.122,03              |     | T 27,50                 |          | 787,55   |          |
| Sal. Base.: 6.907,95 |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47 |     | Sal. Líquido.: 5.834,48 |          |          |          |

**Funcionário: 520 JONATHAN PORTELA C.P.F.: 027.359.851-13 Data Admissão: 13/10/2020**

Cargo : 00091/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas Mensais.: 180

| CP          | Provento / Desconto / Neutro |                     | Nº Parc.     | Base      | DEP          | Referência | Provento       | Desconto  | Neutro |
|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------|
| 1           | 1                            | VENCIMENTO PADRAO   |              | 14.158,34 |              | D 30,00    | 14.158,34      |           |        |
| 6           | 19                           | AUXILIO-ALIMENTACAO |              | 500,00    |              | V 500,00   | 500,00         |           |        |
| 1           | 8000                         | INSS                |              | 7.786,02  |              | T 14,00    |                | 908,85    |        |
| 1           | 9000                         | I.R.R.F.            |              | 13.059,90 | 1            | T 27,50    |                | 2.695,47  |        |
| Sal. Base.: |                              | 14.158,34           | Sal. Bruto.: | 14.658,34 | Total Desc.: | 3.604,32   | Sal. Líquido.: | 11.054,02 |        |

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 617 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS C.P.F.: 695.669.761-00 Data Admissão: 03/05/2023

Cargo : 00085/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento  | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 11.939,68 |     | D 30,00    | 11.939,68 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00    |     | V 500,00   | 500,00    |          |        |
| 1  | 99 50% CARGO EM COMISSAO     |          | 5.964,32  |     | V 5.964,32 | 5.964,32  |          |        |
| 14 | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |          | 273,27    |     | V 273,27   |           |          | 273,27 |
| 1  | 8001 PREVISAO                |          | 11.939,68 |     | T 14,00    |           | 1.671,55 |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 15.853,27 | 2   | T 27,50    |           | 3.463,64 |        |

Sal. Base.: 11.928,65 Sal. Bruto.: 18.404,00 Total Desc.: 5.135,19 Sal. Líquido.: 13.268,81

Funcionário: 628 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 01/09/2023

Cargo : 00081/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 9.329,00 |     | D 30,00    | 9.329,00 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 7.786,02 |     | T 14,00    |          | 908,85   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 8.420,15 |     | T 27,50    |          | 1.419,54 |        |

Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 9.829,00 Total Desc.: 2.328,39 Sal. Líquido.: 7.500,61

Funcionário: 638 MARIA LENI OCZINSKI C.P.F.: 966.702.661-20 Data Admissão: 05/12/2023

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 3863-6 / 000000014584-X

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 6.907,95 |     | D 30,00    | 6.907,95 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00   |     | V 500,00   | 500,00   |          |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 6.907,95 |     | T 14,00    |          | 785,92   |        |
| 1  | 8012 CONSIG - COMBUSTIVEL    |          | 250,00   |     | V 250,00   |          | 250,00   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 6.122,03 |     | T 27,50    |          | 787,55   |        |

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.823,47 Sal. Líquido.: 5.584,48

Funcionário: 581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR C.P.F.: 053.878.141-61 Data Admissão: 01/08/2022

Cargo : 00089/A /01 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/04/2024 a 04/05/2024

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base      | DEP | Referência | Provento  | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|--------|
| 1  | 1 VENCIMENTO PADRAO          |          | 11.928,65 |     | D 27,00    | 10.735,78 |          |        |
| 6  | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |          | 500,00    |     | V 500,00   | 500,00    |          |        |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 7.786,02  |     | T 14,00    |           | 908,85   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 10.099,58 |     | T 27,50    |           | 1.881,38 |        |

Sal. Base.: 11.928,65 Sal. Bruto.: 11.235,78 Total Desc.: 2.790,23 Sal. Líquido.: 8.445,55

Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|------|-----|------------|----------|----------|--------|
|----|------------------------------|----------|------|-----|------------|----------|----------|--------|



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

|                      |                        |                       |                       |        |                         |        |  |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|--|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO    | 6.907,95              | D                     | 30,00  | 6.907,95                |        |  |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO | 500,00                | V                     | 500,00 | 500,00                  |        |  |
| 1                    | 8000 INSS              | 6.907,95              | T                     | 14,00  |                         | 785,92 |  |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.          | 6.122,03              | T                     | 27,50  |                         | 787,55 |  |
| Sal. Base.: 6.907,95 |                        | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47 |        | Sal. Líquido.: 5.834,48 |        |  |

Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00088/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

| CP                    | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.               | Base                  | DEP | Referência              | Provento  | Desconto | Neutro |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-------------------------|-----------|----------|--------|
| 1                     | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                        | 11.928,65             | D   | 30,00                   | 11.928,65 |          |        |
| 6                     | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                        | 500,00                | V   | 500,00                  | 500,00    |          |        |
| 1                     | 8000 INSS                    |                        | 7.786,02              | T   | 14,00                   |           | 908,85   |        |
| 1                     | 9000 I.R.R.F.                |                        | 11.019,80             | T   | 27,50                   |           | 2.134,44 |        |
| Sal. Base.: 11.928,65 |                              | Sal. Bruto.: 12.428,65 | Total Desc.: 3.043,29 |     | Sal. Líquido.: 9.385,36 |           |          |        |

Funcionário: 637 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 01/12/2023

Cargo : 00083/A /01 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                  | DEP | Referência              | Provento | Desconto | Neutro   |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 9.329,00              | D   | 30,00                   | 9.329,00 |          |          |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                | V   | 500,00                  | 500,00   |          |          |
| 14                   | 6002 DIARIAS DE VIAGEM       |                       | 4.302,08              | V   | 4.302,08                |          |          | 4.302,08 |
| 1                    | 8000 INSS                    |                       | 7.786,02              | T   | 14,00                   |          | 908,85   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |                       | 8.040,97              | T   | 27,50                   |          | 1.315,26 |          |
| Sal. Base.: 9.329,00 |                              | Sal. Bruto.: 9.829,00 | Total Desc.: 2.224,11 |     | Sal. Líquido.: 7.604,89 |          |          |          |

Funcionário: 599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES C.P.F.: 079.275.691-63 Data Admissão: 13/02/2023

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000016417-8

Horas Mensais.: 180

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base                  | DEP | Referência              | Provento | Desconto | Neutro |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------|----------|----------|--------|
| 1                    | 1 VENCIMENTO PADRAO          |                       | 6.907,95              | D   | 30,00                   | 6.907,95 |          |        |
| 6                    | 19 AUXILIO-ALIMENTACAO       |                       | 500,00                | V   | 500,00                  | 500,00   |          |        |
| 1                    | 8000 INSS                    |                       | 6.907,95              | T   | 14,00                   |          | 785,92   |        |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |                       | 6.122,03              | T   | 27,50                   |          | 787,55   |        |
| Sal. Base.: 6.907,95 |                              | Sal. Bruto.: 7.407,95 | Total Desc.: 1.573,47 |     | Sal. Líquido.: 5.834,48 |          |          |        |

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 235.574,31 Descontos: 52.002,09  
Neutros.....: 24.957,40 Líquido.....: 183.572,22

## Resumo da Verbas

|      |                           |            |
|------|---------------------------|------------|
| 0001 | VENCIMENTO PADRAO         | 187.365,19 |
| 0019 | AUXILIO-ALIMENTACAO       | 9.983,33   |
| 0099 | 50% CARGO EM COMISSAO     | 13.043,49  |
| 4050 | FERIAS PROPORCIONAIS      | 3.976,22   |
| 4054 | FERIAS INDENIZADAS        | 11.928,65  |
| 4070 | 13º SALARIO               | 3.976,22   |
| 4091 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS  | 1.325,40   |
| 4093 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | 3.975,81   |
| 6002 | DIARIAS DE VIAGEM         | 24.957,40  |
| 7000 | INSS - 13º SALARIO        | 375,96     |
| 8000 | INSS                      | 15.588,25  |
| 8001 | PREVISO                   | 3.326,71   |



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024**

**IRRF Integrado SIM**

**INSS Integrado SIM**

|                 |              |                |           |                     |                                         |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Funcionário:    | 0 / 99999999 | Vínculo:       | 0 / 99    | Cargo:              | 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ          |
| Proj.Atividade: | 0 / 9999     | Compl.:        | 0 / 99    | Secr.Depto.Lotação: | 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999 |
| Banco:          | 0 / 999      | Classificação: | 0 / 99999 | Classificação:      | Projeto/Atividade                       |

|      |                        |           |
|------|------------------------|-----------|
| 8007 | SINSEMS                | 138,15    |
| 8012 | CONSIG - COMBUSTÍVEL   | 1.050,00  |
| 8035 | SINSEMS - TETO         | 280,00    |
| 9000 | I.R.R.F.               | 31.084,43 |
| 9002 | I.R.R.F. - 13º SALARIO | 158,59    |

|                              |    |               |            |               |            |
|------------------------------|----|---------------|------------|---------------|------------|
| Total geral de Funcionários: | 82 | Proventos:    | 834.211,36 | Descontos:    | 252.469,18 |
|                              |    | Neutros.....: | 159.690,65 | Líquido.....: | 581.742,18 |



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Maio / 2024

| Modalidade e Nº procedimento    | Data da publicação<br>convite/edital | Veículo de comunicação         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregão eletrônico - 2/2024      | 16/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inexigibilidade - 5/2024        | 07/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                                                            |
| Inexigibilidade - 6/2024        | 16/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Prestação de serviços para a manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso, Mato Grosso, através da empresa CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA como autora, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online e dos atos oficiais desta Casa de Leis.                                                                                                                                             |
| Inexigibilidade - 7/2024        | 15/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Aquisição de inscrições para a participação de servidores no 6º CONASJUR – Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inexigibilidade - 8/2024        | 27/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação é a associação da Câmara Municipal de Sorriso MT com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM visando a promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil-orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. |
| Licitação dispensável - 11/2024 | 15/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação 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                                                                                                                                                                                                                          |
| Licitação dispensável - 12/2024 | 07/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Licitação dispensável - 13/2024 | 16/05/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Sorriso, 5 de junho de 2024

IAGO MELLA  
CPF/CNPJ: 048.288.801-60  
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 802.202.151-20  
Agente de Contratação



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

**Anexo XVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**  
**MÊS/ANO: Maio / 2024**

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/Identificação participantes                            | Vencedor | Valor proposta vencedora |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Pregão eletrônico - 1/2024   | 14/05/2024       | 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 | 07.206.608/0001-16 / ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | X        | 5,91%.                   |
| Pregão eletrônico - 1/2024   | 14/05/2024       | 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 | 00.345.307/0001-24 / XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |          | 5,90%.                   |

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                     | CNPJ/Identificação participantes                   | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Inexigibilidade - 5/2024     | 07/05/2024       | Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT. | 03.512.021/0003-46 / BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA | X        | R\$ 4.473,48                 |

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ/Identificação participantes                        | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Inexigibilidade - 6/2024     | 17/05/2024       | Prestação de serviços para a manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso, Mato Grosso, através da empresa CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA como autora, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online e dos atos oficiais desta Casa de Leis. | 17.875.435/0001-82 / CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | X        | R\$ 3.600,00                 |

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                          | CNPJ/Identificação participantes                                        | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Inexigibilidade - 7/2024     | 17/05/2024       | Aquisição de inscrições para a participação de servidores no 6º CONASJUR – Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, em Brasília/DF. | 27.883.894/0001-61 / INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | X        | R\$ 16.170,00                |



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

**Anexo XVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**  
**MÊS/ANO: Maio / 2024**

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/Identificação participantes                          | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Inexigibilidade - 8/2024     | 28/05/2024       | Contratação é a associação da Câmara Municipal de Sorriso MT com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM visando a promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil-orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. | 33.645.482/0001-96 / IBAM<br>INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL | X        | R\$ 5.600,00                 |

| Modalidade e Nº procedimentc    | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                       | CNPJ/Identificação participantes                          | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Licitação dispensável - 11/2024 | 23/05/2024       | Contratação 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 | 33.181.566/0001-16 / MARCIO RODRIGO<br>SERENA 83474200178 | X        | R\$ 30.000,00                |

| Modalidade e Nº procedimentc    | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                          | CNPJ/Identificação participantes                          | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Licitação dispensável - 12/2024 | 22/05/2024       | Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal. | 01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO<br>IRMAOS MALDANER LTDA | X        | R\$ 1.260,00                 |

Sorriso, 5 de junho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

### **Anexo XVII**

## **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**

**MÊS/ANO: Maio / 2024**

---

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Maio / 2024

| Nº Contrato | Credor                  | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                   | Valor            |            |            |                     | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$)  |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------|-----------|----------------|
| 12/2022     | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 22.648.413/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA | R\$ 2.759.120,00 | 29/05/2024 | 31/05/2025 | Concorrência-1/2022 | 3/2023    | R\$ 300.000,00 |
| 12/2022     | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 22.648.413/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA | R\$ 2.759.120,00 | 29/05/2024 | 31/05/2025 | Concorrência-1/2022 | 9/2024    | R\$ 420.000,00 |
| 12/2022     | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 22.648.413/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA | R\$ 2.759.120,00 | 29/05/2024 | 31/05/2025 | Concorrência-1/2022 | 496/2023  | R\$ 120.000,00 |
| 12/2022     | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 22.648.413/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA | R\$ 2.759.120,00 | 29/05/2024 | 31/05/2025 | Concorrência-1/2022 | 530/2022  | R\$ 500.000,00 |
| 12/2022     | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 22.648.413/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA | R\$ 2.759.120,00 | 29/05/2024 | 31/05/2025 | Concorrência-1/2022 | 649/2023  | R\$ 500.000,00 |

| Nº Contrato | Credor                                 | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor          |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 21/2023     | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.206.608/0001-16 | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 113.082,30 | 12/04/2023 | 11/05/2024 | Pregão-4/2023 | 29/2024   | R\$ 79.947,49 |
| 21/2023     | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.206.608/0001-16 | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 113.082,30 | 12/04/2023 | 11/05/2024 | Pregão-4/2023 | 424/2023  | R\$ 85.000,00 |

| Nº Contrato | Credor               | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 23/2023     | BRUSCO & BRUSCO LTDA | 07.539.713/0001-77 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 17.180,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 30/2024   | R\$ 5.844,90  |
| 23/2023     | BRUSCO & BRUSCO LTDA | 07.539.713/0001-77 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 17.180,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 31/2024   | R\$ 912,00    |



## 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: Maio / 2024

| 23/2023     | BRUSCO & BRUSCO LTDA               | 07.539.713/0001-77 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 17.180,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 32/2024   | R\$ 4.668,30  |
|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 23/2023     | BRUSCO & BRUSCO LTDA               | 07.539.713/0001-77 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 17.180,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 575/2023  | R\$ 11.495,00 |
| 23/2023     | BRUSCO & BRUSCO LTDA               | 07.539.713/0001-77 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 17.180,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 576/2023  | R\$ 960,00    |
| 23/2023     | BRUSCO & BRUSCO LTDA               | 07.539.713/0001-77 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 17.180,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 577/2023  | R\$ 4.725,00  |
| Nº Contrato | Credor                             | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 24/2023     | 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES  | 34.432.771/0001-70 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 20.960,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 33/2024   | R\$ 19.316,00 |
| 24/2023     | 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES  | 34.432.771/0001-70 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 20.960,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 578/2023  | R\$ 20.960,00 |
| Nº Contrato | Credor                             | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 25/2023     | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA | 13.278.238/0001-25 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 29.450,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 34/2024   | R\$ 1.351,00  |
| 25/2023     | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA | 13.278.238/0001-25 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 29.450,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 35/2024   | R\$ 11.111,20 |
| 25/2023     | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA | 13.278.238/0001-25 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 29.450,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 36/2024   | R\$ 6.853,80  |



## 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: Maio / 2024

|         |                                           |                    |                                                                                                                                                                                              |               |            |            |               |          |               |
|---------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 25/2023 | 4D DESIGNER<br>GRAFICA E<br>EDITORIA LTDA | 13.278.238/0001-25 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 29.450,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 579/2023 | R\$ 3.500,00  |
| 25/2023 | 4D DESIGNER<br>GRAFICA E<br>EDITORIA LTDA | 13.278.238/0001-25 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 29.450,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 580/2023 | R\$ 10.750,00 |
| 25/2023 | 4D DESIGNER<br>GRAFICA E<br>EDITORIA LTDA | 13.278.238/0001-25 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 29.450,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 581/2023 | R\$ 15.200,00 |

| Nº Contrato | Credor                                        | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 26/2023     | COMERCIO E<br>REPRESENTACOES<br>VARDASCA LTDA | 44.120.619/0001-05 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 11.789,50 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 37/2024   | R\$ 10.690,00 |
| 26/2023     | COMERCIO E<br>REPRESENTACOES<br>VARDASCA LTDA | 44.120.619/0001-05 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 11.789,50 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 582/2023  | R\$ 10.690,00 |
| 26/2023     | COMERCIO E<br>REPRESENTACOES<br>VARDASCA LTDA | 44.120.619/0001-05 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 11.789,50 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 583/2023  | R\$ 1.099,50  |

| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 27/2023     | SEVEN DIGITAL<br>GRAFICA E<br>EDITORIA LTDA | 50.390.402/0001-18 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 69.530,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 38/2024   | R\$ 1.980,00  |
| 27/2023     | SEVEN DIGITAL<br>GRAFICA E<br>EDITORIA LTDA | 50.390.402/0001-18 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 69.530,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 39/2024   | R\$ 8.480,00  |
| 27/2023     | SEVEN DIGITAL<br>GRAFICA E<br>EDITORIA LTDA | 50.390.402/0001-18 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 69.530,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 40/2024   | R\$ 39.940,00 |



## 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: Maio / 2024

|         |                                      |                    |                                                                                                                                                                                              |               |            |            |               |          |               |
|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 27/2023 | SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA | 50.390.402/0001-18 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 69.530,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 584/2023 | R\$ 1.980,00  |
| 27/2023 | SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA | 50.390.402/0001-18 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 69.530,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 585/2023 | R\$ 13.620,00 |
| 27/2023 | SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA | 50.390.402/0001-18 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 69.530,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 586/2023 | R\$ 53.930,00 |

| Nº Contrato | Credor                              | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 28/2023     | 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS | 48.852.913/0001-62 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 14.390,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 41/2024   | R\$ 4.385,00  |
| 28/2023     | 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS | 48.852.913/0001-62 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 14.390,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 587/2023  | R\$ 14.385,00 |
| 28/2023     | 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS | 48.852.913/0001-62 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 14.390,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 587/2023  | R\$ 14.390,00 |

| Nº Contrato | Credor                                       | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 29/2023     | AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 34.927.458/0001-02 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 19.700,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 42/2024   | R\$ 4.524,00  |
| 29/2023     | AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 34.927.458/0001-02 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 19.700,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 43/2024   | R\$ 850,00    |
| 29/2023     | AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 34.927.458/0001-02 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso. | R\$ 19.700,00 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023 | 588/2023  | R\$ 18.850,00 |



## 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: Maio / 2024

| 29/2023     | AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 34.927.458/0001-02 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.                                                                                                              | R\$ 19.700,00  | 19/05/2023 | 18/05/2024 | Pregão-6/2023                 | 589/2023  | R\$ 850,00    |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Nº Contrato | Credor                                       | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 18/2024     | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA                | 03.512.021/0003-46 | Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.                                                                                | R\$ 4.473,48   | 08/05/2024 | 07/06/2024 | Inexigibilidade-5/2024        | 436/2024  | R\$ 2.954,83  |
| 18/2024     | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA                | 03.512.021/0003-46 | Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.                                                                                | R\$ 4.473,48   | 08/05/2024 | 07/06/2024 | Inexigibilidade-5/2024        | 439/2024  | R\$ 1.518,65  |
| Nº Contrato | Credor                                       | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 19/2024     | ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       | 07.206.608/0001-16 | 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                                                                                         | R\$ 115.218,30 | 17/05/2024 | 16/05/2025 | Pregão-1/2024                 | 447/2024  | R\$ 76.812,20 |
| Nº Contrato | Credor                                       | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 20/2024     | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA           | 17.875.435/0001-82 | Prestação de serviços para a manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso, Mato Grosso, através da empresa CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA como autora, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online e dos atos oficiais desta Casa de Leis. | R\$ 3.600,00   | 20/05/2024 | 19/05/2025 | Inexigibilidade-6/2024        | 448/2024  | R\$ 2.260,00  |
| Nº Contrato | Credor                                       | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 21/2024     | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA            | 01.020.470/0001-80 | Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal.                                                                                                                           | R\$ 1.260,00   | 22/05/2024 | 22/05/2025 | Licitação dispensável-12/2024 | 463/2024  | R\$ 1.260,00  |



**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: Maio / 2024**

| Nº Contrato | Credor                               | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                       | Valor         |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 22/2024     | MARCIO RODRIGO SERENA<br>83474200178 | 33.181.566/0001-16 | Contratação 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 | R\$ 30.000,00 | 27/05/2024 | 26/05/2025 | Licitação dispensável-11/2024 | 482/2024  | R\$ 18.166,67 |

| Nº Contrato | Credor                                   | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor        |            |            |                        | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------------|-----------|---------------|
| 24/2024     | IBAM<br>INST.BRAS.ADMINIS<br>T.MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | Contratação é a associação da Câmara Municipal de Sorriso MT com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM visando a promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil-orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. | R\$ 5.600,00 | 28/05/2024 | 27/05/2025 | Inexigibilidade-8/2024 | 501/2024  | R\$ 5.600,00  |

SORRISO - MT, 5 de junho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### ANEXO XIX

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Maio / 2024

| Tipo alteração / Nº                          | Nº contrato original              | Motivo alteração             | Tipo                                   | Vigência contrato       | Valor<br>(se for o caso) | Nº NE<br>(se for o caso) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aditivo - alterações<br>contratuais - 3/2022 | Prestação de<br>Serviço - 12/2022 | Alteração de prazo e valores | Aditivo de Prazo e<br>Valor(acréscimo) | 01/06/2022 a 31/05/2025 | R\$ 919.120,00           |                          |

Sorriso, 5 de junho 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

MAIO DE 2024

| ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE<br>(Discriminação conforme o Sumário)                                                                                                                                            | MOTIVO DA AUSÊNCIA          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 07   | Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento                                                                                                                        | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 08   | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)                                                                                                 | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 13   | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 14   | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar                                                                                                                                                                    | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 15   | Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar                                                                                                                                                              | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 19   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias                                                                            | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 22   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês                                                                                                                                   | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 23   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês                                                                                                                                  | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 27   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos                                                                                             | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 28   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários                                                                                               | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 29   | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores                                                                                                                       | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 33   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior                                  | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 38   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos                                                                                                                  | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

|    |                                                                                                                         |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 39 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>                       | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 40 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>                                            | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 41 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>                              | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 42 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b> | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |

Sorriso, 10 de julho de 2024

Iago Mella  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0