



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2024



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: ALVADI RODRIGO CHAPETTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 181/2024, de 13/08/2024 (Exonerado em 08/10/2024 – Portaria 228/2024)

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

CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR

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

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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023

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

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 178/2024, de 12/08/2024 (Exonerado em 08/10/2024 – Portaria 229/2024)

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

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: JONATHAN PORTELA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 231/2024, de 09/10/2024

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

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	5.380.150,94		5.479.141,23	55.902.989,75	4.987.511,57	53.083.931,87	5.871.780,60	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.477.017,49		5.472.171,23	55.679.940,86	4.955.354,01	52.806.527,19	2.993.834,71	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.448.819,33		5.449.969,95	55.332.225,38	4.942.797,11	52.492.811,26	2.955.992,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.448.819,33		5.449.969,95	55.332.225,38	4.942.797,11	52.492.811,26	2.955.992,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.448.819,33		5.449.969,95	55.332.225,38	4.942.797,11	52.492.811,26	2.955.992,17	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				111.291,42		111.291,42		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	335.906,87		3.430.076,91	36.418.128,46	3.542.797,11	36.311.519,84	223.186,67	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.112.912,46		2.019.893,04	18.802.805,50	1.400.000,00	16.070.000,00	2.732.805,50	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	586,29		11.970,61	141.875,40	12.556,90	141.875,40		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.970,61	79.883,29	11.970,61	79.883,29		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			11.970,61	79.883,29	11.970,61	79.883,29		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			11.970,61	79.883,29	11.970,61	79.883,29		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			11.970,61	79.883,29	11.970,61	79.883,29		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			11.970,61	79.883,29	11.970,61	79.883,29		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	586,29			61.992,11	586,29	61.992,11		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	586,29			61.992,11	586,29	61.992,11		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	586,29			61.992,11	586,29	61.992,11		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	586,29			61.992,11	586,29	61.992,11		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	586,29			61.992,11	586,29	61.992,11		
1.1.5	ESTOQUES	11.814,32		10.230,67	182.117,94		160.072,95	22.044,99	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.814,32		10.230,67	182.117,94		160.072,95	22.044,99	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.814,32		10.230,67	182.117,94		160.072,95	22.044,99	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	11.814,32		10.230,67	182.117,94		160.072,95	22.044,99	
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.797,55			23.722,14		11.767,58	15.797,55	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.570,00			18.122,14		8.990,43	10.570,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.570,00			18.122,14		8.990,43	10.570,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.570,00			18.122,14		8.990,43	10.570,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.666,60			5.600,00		2.475,40	4.666,60	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.666,60			5.600,00		2.475,40	4.666,60	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	560,95					301,75	560,95	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	560,95					301,75	560,95	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	560,95					301,75	560,95	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.903.133,45		6.970,00	223.048,89	32.157,56	277.404,68	2.877.945,89	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.892.298,79		6.970,00	223.048,89	31.494,54	274.725,93	2.867.774,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.092.864,52		6.970,00	223.048,89	3.485,00	5.805,92	3.096.349,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.092.864,52		6.970,00	223.048,89	3.485,00	5.805,92	3.096.349,52	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	167.043,62			193,28			167.043,62	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	693.507,41			208.032,00			693.507,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.211.411,52		6.970,00	14.823,61	3.485,00	5.805,92	1.214.896,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	277.526,97						277.526,97	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	740.975,00						740.975,00	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	2.400,00						2.400,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.597.687,34			28.009,54	268.920,01		1.625.696,88
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.597.687,34			28.009,54	268.920,01		1.625.696,88
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.280.503,22			19.198,62	180.813,06		1.299.701,84
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		317.184,12			8.810,92	88.106,95		325.995,04
1.2.4	INTANGIVEL	10.834,66				663,02	2.678,75	10.171,64	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		6.743,34			663,02	2.678,75		7.406,36
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		6.743,34			663,02	2.678,75		7.406,36
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		6.743,34			663,02	2.678,75		7.406,36
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.451.276,54	1.789.613,01	18.189.743,92	1.638.855,54	18.437.540,27		3.300.519,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		716.713,29	1.789.613,01	18.183.623,59	1.638.855,54	18.437.540,27		565.955,82
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		454.192,58	1.026.261,77	12.240.210,83	1.024.898,46	12.412.179,76		452.829,27
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	928.088,38	11.266.790,91	928.088,38	11.267.130,50		281.199,93
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		281.199,93	928.088,38	11.266.790,91	928.088,38	11.267.130,50		281.199,93
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	928.088,38	11.266.790,91	928.088,38	11.267.130,50		281.199,93
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			868.123,29	8.769.681,66	868.123,29	8.769.681,66		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			868.123,29	8.769.681,66	868.123,29	8.769.681,66		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		55.790,06	7.226,15	1.036.090,00	7.226,15	1.091.880,06		55.790,06
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			7.226,15	703.819,41	7.226,15	703.819,41		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		55.790,06		332.270,59		388.060,65		55.790,06
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		225.409,87	52.738,94	1.461.019,25	52.738,94	1.405.568,78		225.409,87
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			52.738,94	872.498,93	52.738,94	872.498,93		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		225.409,87		588.520,32		533.069,85		225.409,87
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		8.515,82	8.515,82	76.642,38	8.515,82	85.158,20		8.515,82
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	8.515,82	76.642,38	8.515,82	85.158,20		8.515,82
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	76.642,38	8.515,82	85.158,20		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	76.642,38	8.515,82	85.158,20		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	8.515,82	76.642,38	8.515,82	85.158,20		8.515,82
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.476,83	89.657,57	896.777,54	88.294,26	1.059.891,06		163.113,52
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		74.020,37	49.310,23	438.034,92	49.273,39	512.018,45		73.983,53
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		74.020,37	49.310,23	438.034,92	49.273,39	512.018,45		73.983,53
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		74.020,37	49.310,23	438.034,92	49.273,39	512.018,45		73.983,53
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		49.310,23	49.310,23	438.034,92	49.273,39	487.308,31		49.273,39
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		24.710,14				24.710,14		24.710,14
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		90.456,46	40.347,34	458.742,62	39.020,87	547.872,61		89.129,99
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		90.456,46	40.347,34	458.742,62	39.020,87	547.872,61		89.129,99
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		90.456,46	40.347,34	458.742,62	39.020,87	547.872,61		89.129,99
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		40.969,07	40.347,34	458.742,62	39.020,87	498.385,22		39.642,60
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		49.487,39				49.487,39		49.487,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.481,08	211.753,18	2.242.790,19	191.272,10	2.232.450,19		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.481,08	211.753,18	2.242.790,19	191.272,10	2.232.450,19		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.481,08	211.753,18	2.242.790,19	191.272,10	2.232.450,19		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		20.481,08	211.753,18	2.242.790,19	191.272,10	2.232.450,19		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20.481,08	211.753,18	2.242.790,19	191.272,10	2.232.450,19		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.481,08	211.753,18	2.242.790,19	191.272,10	2.232.450,19		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.000,00	1.000,00	11.600,00		11.600,00		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.000,00	1.000,00	11.600,00		11.600,00		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	1.000,00	11.600,00		11.600,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

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	1.000,00	11.600,00		11.600,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.000,00	11.600,00		11.600,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.000,00	1.000,00	11.600,00		11.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.039,63	550.598,06	3.689.022,57	422.684,98	3.781.310,32	113.126,55		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	241.039,63	397.766,50	2.597.841,55	269.853,42	2.690.129,30	113.126,55		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.454,33	56.215,45	539.852,82	57.133,21	544.386,11	25.372,09		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	24.454,33	56.215,45	539.852,82	57.133,21	544.386,11	25.372,09		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			11.366,98	89.965,58	11.366,98	89.965,58		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		24.086,49	43.840,14	426.916,11	43.822,09	430.145,75		24.068,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		367,84	1.008,33	22.971,13	1.944,14	24.274,78		1.303,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	169.602,39	294.568,14	1.649.429,41	166.092,17	1.690.555,83	41.126,42		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	169.602,39	294.568,14	1.649.429,41	166.092,17	1.690.555,83	41.126,42		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		40.159,45	40.159,45	356.746,38	40.129,46	396.875,84		40.129,46
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		129.442,94	251.961,22	1.272.104,54	123.515,24	1.273.101,50		996,96
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			2.447,47	20.578,49	2.447,47	20.578,49		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.982,91	46.982,91	408.559,32	46.628,04	455.187,36	46.628,04		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	46.982,91	46.982,91	408.559,32	46.628,04	455.187,36	46.628,04		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		46.982,91	408.559,32	46.628,04	455.187,36	46.628,04		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		152.831,56	1.091.181,02	152.831,56	1.091.181,02			
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		152.831,56	1.091.181,02	152.831,56	1.091.181,02			
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.515,95	321.622,58	34.515,95	321.622,58			
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		34.515,95	321.622,58	34.515,95	321.622,58			
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		34.515,95	321.622,58	34.515,95	321.622,58			
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		102.860,00	686.190,15	102.860,00	686.190,15			
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR		102.860,00	686.190,15	102.860,00	686.190,15			
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		102.860,00	686.190,15	102.860,00	686.190,15			
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		15.455,61	83.368,29	15.455,61	83.368,29			
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		15.455,61	83.368,29	15.455,61	83.368,29			
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		15.455,61	83.368,29	15.455,61	83.368,29			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.734.563,25	6.120,33						
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.734.563,25	6.120,33						
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.734.563,25	6.120,33						



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: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.046.724,42			6.120,33			80.046.724,42	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.040.604,09						80.040.604,09	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.120,33			6.120,33			6.120,33	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.638,93						2.638,93	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.197.766,63		1.380.732,46	19.177.003,81	3.226,55	1.601.731,27	17.575.272,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.360.376,52		1.050.898,59	11.904.106,89		1.492.831,78	10.411.275,11	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.206.112,81		928.088,38	10.574.813,11		1.440.611,92	9.134.201,19	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.964.884,63		490.323,82	5.455.114,93		999.906,48	4.455.208,45	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.964.884,63		490.323,82	5.455.114,93		999.906,48	4.455.208,45	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.589.449,61		417.764,38	4.493.817,97		486.603,98	4.007.213,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.017.667,90		362.083,10	3.379.751,00			3.379.751,00	
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	198.567,00		43.528,34	592.386,22		350.290,88	242.095,34	
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO	147.006,10			283.319,20		136.313,10	147.006,10	
3.1.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	79.154,04		12.152,94	91.306,98			91.306,98	
3.1.1.1.1.01.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	147.054,57			147.054,57			147.054,57	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	375.435,02		72.559,44	961.296,96		513.302,50	447.994,46	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	375.435,02		72.559,44	961.296,96		513.302,50	447.994,46	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.241.228,18		437.764,56	5.119.698,18		440.705,44	4.678.992,74	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	4.241.228,18		437.764,56	5.119.698,18		440.705,44	4.678.992,74	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.241.228,18		437.764,56	5.119.698,18		440.705,44	4.678.992,74	



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: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.898.249,82		326.342,95	3.224.592,77			3.224.592,77	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	212.214,23		9.210,60	459.654,27		238.229,44	221.424,83	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	260.069,61		7.226,15	469.771,76		202.476,00	267.295,76	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	870.694,52		94.984,86	965.679,38			965.679,38	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	867.157,08		88.294,26	1.007.671,20		52.219,86	955.451,34	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	462.745,06		49.273,39	512.018,45			512.018,45	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	462.745,06		49.273,39	512.018,45			512.018,45	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	462.745,06		49.273,39	512.018,45			512.018,45	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	404.412,02		39.020,87	495.652,75		52.219,86	443.432,89	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	404.412,02		39.020,87	495.652,75		52.219,86	443.432,89	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	404.412,02		39.020,87	495.652,75		52.219,86	443.432,89	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	287.106,63		34.515,95	321.622,58			321.622,58	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	98.223,20		11.766,66	109.989,86			109.989,86	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	98.223,20		11.766,66	109.989,86			109.989,86	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	188.883,43		22.749,29	211.632,72			211.632,72	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	188.883,43		22.749,29	211.632,72			211.632,72	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.535.480,91		321.318,05	2.956.871,90	3.226,55	103.299,49	2.853.572,41	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.239,33		4.000,00	214.979,98	1.526,55	14.267,20	200.712,78	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	198.239,33		4.000,00	214.979,98	1.526,55	14.267,20	200.712,78	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	198.239,33		4.000,00	214.979,98	1.526,55	14.267,20	200.712,78	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.592,80			21.592,80			21.592,80	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.960,00			2.960,00			2.960,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	27.849,28			27.849,28			27.849,28	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.695,56			12.695,56			12.695,56	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.295,20			12.295,20			12.295,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.822,25			11.822,25			11.822,25	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.971,86			17.971,86			17.971,86	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.094,00			4.094,00			4.094,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.814,30			4.814,30			4.814,30	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.048,00			1.048,00			1.048,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	41.392,68			41.392,68			41.392,68	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.537,02			1.537,02			1.537,02	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.166,38		4.000,00	54.907,03	1.526,55	14.267,20	40.639,83	
3.3.2	SERVICOS	2.094.315,38		288.645,49	2.470.293,16	1.700,00	89.032,29	2.381.260,87	
3.3.2.1	DIARIAS	444.909,85		101.160,00	615.280,00	1.700,00	70.910,15	544.369,85	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	444.909,85		101.160,00	615.280,00	1.700,00	70.910,15	544.369,85	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	444.909,85		101.160,00	615.280,00	1.700,00	70.910,15	544.369,85	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	103.052,79		8.704,04	111.756,83			111.756,83	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	103.052,79		8.704,04	111.756,83			111.756,83	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	78.336,36		8.704,04	87.040,40			87.040,40	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.716,43			24.716,43			24.716,43	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.546.352,74		178.781,45	1.743.256,33		18.122,14	1.725.134,19	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.546.352,74		178.781,45	1.743.256,33		18.122,14	1.725.134,19	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	45.384,84		5.688,21	51.073,05			51.073,05	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	456.436,29			456.436,29			456.436,29	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	143.890,57		43.540,00	187.430,57			187.430,57	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	30.065,15		201,78	30.266,93			30.266,93	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	66.300,86		9.734,29	76.035,15			76.035,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.900,00			4.900,00			4.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	374.355,07		33.672,71	408.027,78			408.027,78	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.354,00			4.354,00			4.354,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	24.955,23			43.077,37		18.122,14	24.955,23	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	30.610,00			30.610,00			30.610,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.785,99		700,75	6.486,74			6.486,74	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	945,00			945,00			945,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	221,97		147,98	369,95			369,95	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	353.882,77		83.186,73	437.069,50			437.069,50	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.265,00		1.909,00	6.174,00			6.174,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	242.926,20		28.672,56	271.598,76			271.598,76	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	240.910,47		28.009,54	268.920,01			268.920,01	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	240.910,47		28.009,54	268.920,01			268.920,01	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	240.910,47		28.009,54	268.920,01			268.920,01	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	161.614,44		19.198,62	180.813,06			180.813,06	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.296,03		8.810,92	88.106,95			88.106,95	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	2.015,73		663,02	2.678,75			2.678,75	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	2.015,73		663,02	2.678,75			2.678,75	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.015,73		663,02	2.678,75			2.678,75	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.785.117,78		8.515,82	3.799.233,60		5.600,00	3.793.633,60	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.776.642,38		8.515,82	3.785.158,20			3.785.158,20	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	76.642,38		8.515,82	85.158,20			85.158,20	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	76.642,38		8.515,82	85.158,20			85.158,20	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	76.642,38		8.515,82	85.158,20			85.158,20	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	76.642,38		8.515,82	85.158,20			85.158,20	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.475,40			14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.475,40			14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.475,40			14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.475,40			14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.7	TRIBUTARIAS	560,00			560,00			560,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	560,00			560,00			560,00	
3.7.1.2	TAXAS	560,00			560,00			560,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	560,00			560,00			560,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.910,50			513.910,50			513.910,50	
3.9.1	PREMIACOES	608,00			608,00			608,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	608,00			608,00			608,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	608,00			608,00			608,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.302,50			513.302,50			513.302,50	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	513.302,50			513.302,50			513.302,50	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	513.302,50			513.302,50			513.302,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.126.641,03	3.485,00	3.485,00	2.023.378,04	20.150.019,07		20.146.534,07
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		112.912,46			19.893,04	132.805,50		132.805,50
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		112.912,46			19.893,04	132.805,50		132.805,50
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		112.912,46			19.893,04	132.805,50		132.805,50



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: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		112.912,46			19.893,04	132.805,50		132.805,50
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		18.000.000,00			2.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.000.000,00			2.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.000.000,00			2.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		18.000.000,00			2.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		18.000.000,00			2.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		18.000.000,00			2.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.046,89	3.485,00	3.485,00	3.485,00	11.531,89		8.046,89
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67	3.485,00	3.485,00	3.485,00	10.243,67		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67	3.485,00	3.485,00	3.485,00	10.243,67		6.758,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		6.758,67	3.485,00	3.485,00	3.485,00	10.243,67		6.758,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		5.681,68				5.681,68		5.681,68
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.617.370,37		5.619.943,98	43.538.107,16	5.120.013,59	7.838.545,65	104.117.300,76	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00		1.280.000,00	10.464.320,00	1.280.000,00	1.980.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00		1.280.000,00	10.464.320,00	1.280.000,00	1.980.320,00	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		1.280.000,00	10.464.320,00	1.280.000,00	1.980.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	26.715.631,12		4.339.943,98	33.073.787,16	3.840.013,59	5.858.225,65	27.215.561,51	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.715.631,12		4.339.943,98	33.073.787,16	3.840.013,59	5.858.225,65	27.215.561,51	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00		3.840.000,00	29.220.000,00	3.840.000,00	5.220.000,00	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		1.280.000,00	1.740.000,00			1.740.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	450.000,00		1.280.000,00	1.730.000,00			1.730.000,00	



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: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.560.000,00	3.480.000,00	2.560.000,00	3.480.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	460.000,00		1.280.000,00	1.740.000,00			1.740.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00			1.280.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.280.000,00	1.740.000,00	1.280.000,00	1.740.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		460.000,00			1.280.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00			1.280.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.715.631,12		499.943,98	3.853.787,16	13,59	638.225,65	3.215.561,51	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.715.631,12		499.943,98	3.853.787,16	13,59	638.225,65	3.215.561,51	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.715.631,12		499.943,98	3.853.787,16	13,59	638.225,65	3.215.561,51	
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		103.617.370,37	12.436.681,76	102.100.806,57	12.936.612,15	137.800.368,08		104.117.300,76
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		76.806.000,00	5.530.700,09	45.396.470,60	5.530.700,09	53.880.470,60		76.806.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		76.806.000,00	5.530.700,09	45.396.470,60	5.530.700,09	53.880.470,60		76.806.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00	2.560.000,00	27.720.320,00	2.560.000,00	12.204.320,00		16.138.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		17.313.629,27	2.967.459,86	17.156.697,72	1.283.240,23	26.259.452,88		15.629.409,64
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		43.354.370,73	3.240,23	519.452,88	1.687.459,86	15.416.697,72		45.038.590,36
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		26.715.631,12	6.904.920,99	56.441.976,55	7.404.851,38	83.657.538,06		27.215.561,51
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			19.893,04	138.487,18	19.893,04	138.487,18		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	118.594,14		19.893,04	138.487,18			138.487,18	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		118.594,14			19.893,04	138.487,18		138.487,18
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		26.715.631,12	6.885.027,95	56.303.489,37	7.384.958,34	83.519.050,88		27.215.561,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.000.000,00	6.385.056,79	51.720.649,33	6.385.056,79	75.720.649,33		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.786.974,79	2.967.459,86	17.430.396,93	1.283.240,23	26.533.152,09		9.102.755,16
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			499.957,57	4.218.313,60	499.957,57	4.218.313,60		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			499.957,57	4.218.313,60	499.957,57	4.218.313,60		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		13.213.025,21	2.917.639,36	30.071.938,80	4.601.858,99	44.969.183,64		14.897.244,84
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		882.167,30	1.368.662,24	14.356.421,97	1.690.686,41	15.560.613,44		1.204.191,47
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			154.257,62	1.688.148,11	154.257,62	1.688.148,11		



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: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120.276,20	1.391.492,95	13.883.453,00	1.368.648,56	13.980.884,81		97.431,81
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.210.581,71	3.226,55	143.915,72	1.388.266,40	13.739.537,28		13.595.621,56
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.715.631,12	499.971,16	4.582.840,04	999.901,55	7.798.401,55		3.215.561,51
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.715.631,12	499.971,16	4.582.840,04	999.901,55	7.798.401,55		3.215.561,51
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			499.957,57	4.218.313,60	499.957,57	4.218.313,60		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.715.631,12	13,59	364.526,44	499.943,98	3.580.087,95		3.215.561,51
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25	1.060,68	262.359,42	1.060,68	262.359,42		95.739,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25	1.060,68	252.019,42	1.060,68	252.019,42		85.399,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		353,56	353,56	85.399,25				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			353,56	81.220,92	353,56	81.220,92		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			353,56	85.399,25	353,56	85.399,25		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		85.045,69			353,56	85.399,25		85.399,25
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		10.340,00		10.340,00		10.340,00		10.340,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				10.340,00				
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		10.340,00				10.340,00		10.340,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES	21.757.544,55		5.843.913,26	61.611.443,35	3.428.226,55	38.765.227,35	24.173.231,26	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.293.925,83		14.077,74	3.118.405,16			4.308.003,57	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.293.925,83		14.077,74	3.118.405,16			4.308.003,57	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.293.925,83		14.077,74	3.118.405,16			4.308.003,57	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.293.925,83		14.077,74	3.118.405,16			4.308.003,57	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.023.246,00			2.209.904,79			3.023.246,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	149.727,20			42.323,96			149.727,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.111.952,63		14.077,74	857.176,41			1.126.030,37	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.541.738,49		5.446.157,11	55.126.317,55	3.425.000,00	38.680.000,00	16.562.895,60	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.541.738,49		5.446.157,11	55.126.317,55	3.425.000,00	38.680.000,00	16.562.895,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.541.738,49		5.446.157,11	55.126.317,55	3.425.000,00	38.680.000,00	16.562.895,60	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	14.541.738,49		5.446.157,11	55.126.317,55	3.425.000,00	38.680.000,00	16.562.895,60	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.921.880,23		383.678,41	3.366.720,64	3.226,55	85.227,35	3.302.332,09	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	487.381,85		115.089,06	684.421,71	3.226,55	85.177,35	599.244,36	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	487.381,85		115.089,06	684.421,71	3.226,55	85.177,35	599.244,36	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	487.381,85		115.089,06	684.421,71	3.226,55	85.177,35	599.244,36	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.434.498,38		268.589,35	2.682.298,93		50,00	2.703.087,73	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.434.498,38		268.589,35	2.682.298,93		50,00	2.703.087,73	
8	CONTROLES CREDORES		21.757.544,55	9.175.518,68	92.920.403,11	11.591.205,39	115.766.619,11		24.173.231,26
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.293.925,83	177.600,47	2.059.076,59	191.678,21	5.177.481,75		4.308.003,57
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.293.925,83	177.600,47	2.059.076,59	191.678,21	5.177.481,75		4.308.003,57
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.293.925,83	177.600,47	2.059.076,59	191.678,21	5.177.481,75		4.308.003,57
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.293.925,83	177.600,47	2.059.076,59	191.678,21	5.177.481,75		4.308.003,57
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.023.246,00	147.119,28	1.448.460,09	147.119,28	3.658.364,88		3.023.246,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.721.905,19	147.119,28	1.448.460,09		2.209.904,79		1.574.785,91
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.301.340,81			147.119,28	1.448.460,09		1.448.460,09
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20		109.504,43		151.828,39		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		40.222,77		109.504,43		42.323,96		40.222,77
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		109.504,43				109.504,43		109.504,43
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.111.952,63	30.481,19	489.112,07	44.558,93	1.346.288,48		1.126.030,37
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		653.321,75	30.481,19	489.112,07	14.077,74	857.176,41		636.918,30
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		458.630,88			30.481,19	489.112,07		489.112,07
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.000,00		12.000,00		21.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00		6.000,00		9.000,00		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				6.000,00		6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.000,00				6.000,00		6.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		14.541.738,49	8.428.926,40	87.047.424,10	10.450.083,51	103.493.741,65		16.562.895,60
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		14.541.738,49	8.428.926,40	87.047.424,10	10.450.083,51	103.493.741,65		16.562.895,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.541.738,49	8.428.926,40	87.047.424,10	10.450.083,51	103.493.741,65		16.562.895,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.205.568,93	5.112.459,86	54.096.697,72	5.448.133,27	55.637.940,06		1.541.242,34
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.205.568,93	5.112.459,86	54.096.697,72	5.448.133,27	55.637.940,06		1.541.242,34
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		882.520,86	1.523.626,98	16.211.190,25	1.845.297,59	17.329.982,47		1.204.191,47
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		882.520,86	1.369.015,80	14.441.821,22	1.690.686,41	15.560.613,44		1.204.191,47
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			154.611,18	1.769.369,03	154.611,18	1.769.369,03		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		361.315,83	1.789.613,01	16.589.430,72	1.638.855,54	16.768.810,28		210.558,36
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		120.276,20	1.391.846,51	13.979.192,25	1.369.002,12	14.066.284,06		97.431,81
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		241.039,63	397.766,50	2.604.040,01	269.853,42	2.696.327,76		113.126,55



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: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				6.198,46		6.198,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.092.332,87	3.226,55	150.105,41	1.517.797,11	13.757.008,84		13.606.903,43
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.086.143,18	3.226,55	150.105,41	1.517.797,11	13.750.819,15		13.600.713,74
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.189,69				6.189,69		6.189,69
8.9	OUTROS CONTROLES		2.921.880,23	568.991,81	3.813.902,42	949.443,67	7.095.395,71		3.302.332,09
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		487.381,85	171.553,57	1.222.587,59	283.416,08	1.821.831,95		599.244,36
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		487.381,85	171.553,57	1.222.587,59	283.416,08	1.821.831,95		599.244,36
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		487.381,85	171.553,57	1.222.587,59	283.416,08	1.821.831,95		599.244,36
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.840,24	87.390,06	653.882,47	115.089,06	684.421,71		30.539,24
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			84.163,51	568.705,12	84.163,51	568.705,12		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		484.541,61			84.163,51	568.705,12		568.705,12
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		2.434.498,38	397.438,24	2.591.314,83	666.027,59	5.273.563,76		2.703.087,73
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.434.498,38	397.438,24	2.591.314,83	666.027,59	5.273.563,76		2.703.087,73
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		240.671,79	397.438,24	2.591.314,83	268.589,35	2.682.298,93		111.822,90
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.193.826,59			397.438,24	2.591.264,83		2.591.264,83
	Total do Geral:	709.540.298,50	709.540.298,50	41.729.029,38	393.443.982,67	41.729.029,38	393.443.982,67	751.269.327,88	751.269.327,88

SORRISO - MT, 7 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

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



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	118.594,14	19.893,04	138.487,18	Despesas correntes	13.002.574,21	1.680.734,63	14.683.308,84
Receita Patrimonial	112.912,46	19.893,04	132.805,50	Despesas de capital	210.451,00	3.485,00	213.936,00
Outras Receitas Correntes	5.681,68	0,00	5.681,68				
TOTAL	118.594,14	19.893,04	138.487,18	TOTAL	13.213.025,21	1.684.219,63	14.897.244,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	13.213.025,21	1.684.219,63	14.897.244,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	12.210.581,71	1.385.039,85	13.595.621,56
Total empenhos	13.213.025,21	1.684.219,63	14.897.244,84	Empenhos a pagar pagos	12.210.581,71	1.385.039,85	13.595.621,56
DEPÓSITOS	2.420.275,88	269.853,42	2.690.129,30	DEPÓSITOS	2.200.075,05	397.766,50	2.597.841,55
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	5.872,52	824,79	6.697,31	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	42.620,35	7.261,69	49.882,04
SINSEMS - FILIAÇÃO	30.105,73	3.280,50	33.386,23	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	5.872,52	824,79	6.697,31
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	356.746,38	40.129,46	396.875,84	SINSEMS - FILIAÇÃO	30.105,73	3.280,50	33.386,23
ISSQN	18.131,02	2.447,47	20.578,49	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	316.586,93	40.159,45	356.746,38
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.125.277,84	122.518,28	1.247.796,12	ISSQN	18.131,02	2.447,47	20.578,49
IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	0,00	89,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	996.101,88	251.694,24	1.247.796,12
IRRF - EMPRESA	24.155,50	988,99	25.144,49	IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	0,00	89,16
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	63,76	7,97	71,73	IRRF - EMPRESA	23.896,49	259,01	24.155,50
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.267,81	3.063,06	14.330,87	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	55,79	7,97	63,76
INSS - FOLHA PAGAMENTO	397.291,51	43.564,98	440.856,49	INSS - FOLHA PAGAMENTO	350.308,60	46.982,91	397.291,51
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	6.566,30	1.264,07	7.830,37	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	6.198,46	328,26	6.526,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.634,51	24.068,44	235.702,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.386,82	24.086,49	232.473,31
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	19.388,80	2.423,60	21.812,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	19.388,80	2.423,60	21.812,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	155.300,35	17.330,05	172.630,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	155.300,35	17.330,05	172.630,40
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	6.518,51	0,00	6.518,51	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	6.518,51	0,00	6.518,51
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	0,00	70,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	0,00	70,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.175,83	680,07	9.855,90	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.175,83	680,07	9.855,90
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	42.620,35	7.261,69	49.882,04	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.267,81	0,00	11.267,81
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	61.405,82	586,29	61.992,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	61.992,11	0,00	61.992,11



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2024

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	61.405,82	586,29	61.992,11	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	61.992,11	0,00	61.992,11
				RESTOS A PAGAR	95.385,69	353,56	95.739,25
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	85.045,69	353,56	85.399,25
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	15.694.706,91	1.954.659,34	17.649.366,25	TOTAL	14.568.034,56	1.385.039,85	16.351.194,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	18.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAL	18.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00	TOTAL	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.112.912,46	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.112.912,46	2.732.805,50	2.732.805,50
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	335.906,87	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	335.906,87	223.186,67	223.186,67
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	2.448.819,33	116.578,05	TOTAL	2.448.819,33	2.955.992,17	2.955.992,17
TOTAL GERAL	33.929.879,10	6.423.371,71	37.904.431,48	TOTAL GERAL	33.929.879,10	6.423.371,71	37.904.431,48

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanç

BERNARDO ANTONIO SI
Contador - CRC/MT 01767

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deaf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 10/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/10/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Outubro/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
Total:				2.000.000,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 10/2024

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
01/10/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.		R\$ 1.000,00
Total:				R\$ 1.000,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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



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

Até o mês 10/2024

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		118.594,14	19.893,04		19.893,04	138.487,18	138.487,18	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
1.3.2	Valores Mobiliários		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
	Soma		112.912,46	19.893,04		19.893,04	132.805,50	132.805,50	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal								
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal								
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora								
	Soma		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
	Soma das Receitas Correntes		118.594,14	19.893,04		19.893,04	138.487,18	138.487,18	
TOTAL RECEITAS:		0,00	118.594,14	19.893,04	0,00	19.893,04	138.487,18	138.487,18	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		24.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	20.000.000,00		4.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	18.118.594,14	2.019.893,04	0,00	2.019.893,04	20.138.487,18	138.487,18	4.000.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

SORRISO - MT, 12 de novembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Até o mês 10/2024

										R\$ 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	0,00	75.000,00	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00	69.868,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	54.150,00
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	220.646,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	355.000,00	0,00	355.000,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00	344.664,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00	2.503.734,76	259.789,12	0,00	2.763.523,88	853.476,12
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750.000,00	0,00	750.000,00	161.679,98	3.667,19	0,00	165.347,17	584.652,83
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	387.609,41	69.100,00	800,00	455.909,41	244.090,59
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	780.000,00	0,00	780.000,00	578.477,50	61.187,50	0,00	639.665,00	140.335,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.847.000,00	0,00	5.847.000,00	3.631.501,65	393.743,81	800,00	4.024.445,46	1.822.554,54
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	210.451,00	3.485,00	0,00	213.936,00	1.286.064,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	210.451,00	3.485,00	0,00	213.936,00	1.288.064,00
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	4.834.867,71	567.461,69	0,00	5.402.329,40	1.477.670,60
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	354.924,63	39.020,96	0,09	393.945,50	786.054,50
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	570.000,00	0,00	570.000,00	148.580,04	8.099,75	0,00	156.679,79	413.320,21
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	438.034,92	49.273,39	0,00	487.308,31	162.691,69
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	55.400,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	43.802,56	26.560,00	900,00	69.462,56	30.537,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	374.632,89	5.788,43	1.540,14	378.881,18	121.118,82
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	750.000,00	0,00	750.000,00	642.612,89	0,00	0,00	642.612,89	107.387,11
23	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	111.291,60	8.704,04	0,00	119.995,64	30.004,36
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	0,00	670.000,00	517.814,23	35.939,65	0,00	553.753,88	116.246,12
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680.000,00	0,00	680.000,00	609.912,14	4.889,99	0,00	614.802,13	65.197,87
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	440,00
29	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	6.120,33	0,00	0,00	6.120,33	1.879,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	105.000,00	0,00	105.000,00	76.642,38	8.515,82	0,00	85.158,20	19.841,80
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	12.324.000,00	0,00	12.324.000,00	8.178.396,32	754.253,72	2.440,23	8.930.209,81	3.393.790,19
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	0,00	470.000,00	354.728,38	28.278,13	0,00	383.006,51	86.993,49
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	30.000,00	0,00	30.000,00	13.497,88	5.500,00	0,00	18.997,88	11.002,12
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	505.000,00	0,00	505.000,00	368.226,26	33.778,13	0,00	402.004,39	102.995,61
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	880.000,00	390.000,00	467.683,25	0,00	857.683,25	22.316,75
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	880.000,00	0,00	880.000,00	390.000,00	467.683,25	0,00	857.683,25	22.316,75
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	137.007,35	0,00	0,00	137.007,35	22.992,65
37	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	400.000,00	0,00	400.000,00	287.106,63	34.515,95	0,00	321.622,58	78.377,42
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	556.000,00	10.000,00	566.000,00	424.113,98	34.515,95	0,00	458.629,93	107.370,07
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
39	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	13.213.025,21	1.687.459,86	3.240,23	14.897.244,84	9.102.755,16
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	13.213.025,21	1.687.459,86	3.240,23	14.897.244,84	9.102.755,16
TOTAL DAS DESPESAS:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	13.213.025,21	1.687.459,86	3.240,23	14.897.244,84	9.102.755,16
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	3.700.000,00	0,00		3.700.000,00	-3.700.000,00
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	16.913.025,21	1.687.459,86	3.240,23	18.597.244,84	5.402.755,16

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea4c741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 1147, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.280.000,00 (hum milhão, duzentos e oitenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 75.000,00
TOTAL.....R\$ 75.000,00

01.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político - Parlamentares

31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas..... R\$ 550.000,00
TOTAL.....R\$ 550.000,00

01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas..... R\$ 420.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 100.000,00
TOTAL.....R\$ 520.000,00

01.01.124.0001.2.002 – Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..... R\$ 100.000,00
33.90.14.00.00 – Diárias - Civil..... R\$ 15.000,00
TOTAL.....R\$ 115.000,00

01.01.331.0001.2.004 – Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..... R\$ 20.000,00
TOTAL.....R\$ 20.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 1.280.000,00



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



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

01 - Câmara Municipal

01.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político - Parlamentares

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$	233.000,00
33.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições.....R\$	10.000,00
TOTAL.....R\$	243.000,00

01.01.122.0001.1.002 – Reforma Administ. E Concurso Público na Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$	49.000,00
--	-----------

01.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equipamentos e Material Permanente

44.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$	14.000,00
44.90.40.00.00 – Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoa Jurídica.....R\$	14.000,00
TOTAL.....R\$	77.000,00

01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais (INSS)R\$	20.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$	50.000,00
33.90.34.00.00 – Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contr de Terc.....R\$	10.000,00
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.....R\$	49.000,00
33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$	100.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$	200.000,00
33.90.40.00.00 – Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoa Jurídica.....R\$	120.000,00
33.90.92.00.00 – Despesas de Exercício Anteriores.....R\$	12.000,00
33.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS.....R\$	15.000,00
TOTAL.....R\$	576.000,00

01.01.131.0001.2.003 – Publicidade, promoção, e Divulgação Institucional da Câm. Mun.

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$	70.000,00
TOTAL.....R\$	70.000,00

01.01.331.0001.2.004 – Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

33.90.08.00.00 – Outros Benef. Assistenciais (Sal. Família, Aux. Reclusão) R\$	45.000,00
33.90.46.00.00 – Auxílio Alimentação..... R\$	200.000,00
33.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições..... R\$	9.000,00
TOTAL.....R\$	254.000,00

01.99.999.9999.9.991 – Reserva de Contingencia do Poder Legislativo

99.99.99.00.00 – Reserva de Contingência..... R\$	60.000,00
TOTAL.....R\$	60.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 1.280.000,00



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de outubro de 2024.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Outubro / 2024

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	353,56	0,00	353,56	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	353,56	0,00	353,56	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	353,56	353,56	353,56	353,56	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	46.982,91	43.564,98	46.982,91	43.564,98
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	0,00	2.447,47	2.447,47	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.086,49	24.068,44	24.086,49	24.068,44
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	17.330,05	17.330,05	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	367,84	1.264,07	328,26	1.303,65
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	824,79	824,79	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	7.261,69	7.261,69	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	259,01	988,99	259,01	988,99
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	7,97	7,97	7,97	7,97
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	129.175,96	122.518,28	251.694,24	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.159,45	40.129,46	40.159,45	40.129,46
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.063,06	0,00	3.063,06
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	680,07	680,07	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	241.039,63	269.853,42	397.766,50	113.126,55

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	241.393,19	270.206,98	398.120,06	113.126,55

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	-586,29	586,29	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-586,29	586,29	0,00	0,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/10/2024 e 31/10/2024

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado								
913/2024 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/10/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	3.485,00		
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, em prol de aquisição de plataforma de trabalho, com 4 lugares, para acomodar a equipe da Coordenadoria de Finanças na sala comercial locada para o setor, localizada na Av. Porto Alegre, 2634, Centro, Sorriso/MT - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.485,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	3.485,00
Total Anulado Orçam da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:			3.485,00	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	3.485,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
970/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	37.919,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
974/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	295.885,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			333.804,97	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			333.804,97			
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
909/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.956,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



933/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.223,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

972/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 164.662,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	174.842,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	174.842,96

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

939/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 17 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

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

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

908/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.347,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

932/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.726,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.074,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.074,82

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

938/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.250,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 16 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

953/2024 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,12

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 18 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		43.528,34	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		43.528,34
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social								
999/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/10/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL			39.020,96

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			39.020,96	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			39.020,96
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
907/2024 - Ordinário		0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				5.797,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

931/2024 - Ordinário	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	16/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			2.302,65
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				8.099,75	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				8.099,75
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
1000/2024 - Ordinário		0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		31/10/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					49.273,39		

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			49.273,39	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			49.273,39
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
893/2024 - Ordinário		0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		09/10/2024	ALECSANDRO COELHO			1.200,00	

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

897/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO			400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------	--	--	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea7c741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 893/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.					
902/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando traslado do vereador Iago e assessor que estarão em cumprimento de agenda política.					
937/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.					
942/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton até o aeroporto.					
946/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ2.400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no WORKSHOP - ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS, que acontecerá nos dias 24 e 25/10/2024.					
958/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton do aeroporto.					
962/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan Azevedo, Veridiana Santos e Lauren Ines até o aeroporto.					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.060,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.060,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)					
895/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO5.000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participar do 10º Simpósio Nacional ONE Cursos: Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública – Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU).					
959/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".					

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



960/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/10/2024 VERIDIANA SANTOS 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

961/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/10/2024 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.500,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

957/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 1.558,42

Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com fornecimento direto na bomba, provindo de débitos extraordinários referentes a finalização do Contrato 19/2024, Pregão Eletrônico 01/2024. – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 68/2024, datado de 22 de outubro de 2024.

965/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/10/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 230,01

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 (Empenho complementar ao 447/2024, considerando documento fiscal não processado na época devida).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.788,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.788,43

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

886/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/10/2024 JANE DELALIBERA 500,00

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

891/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2024 IAGO MELLA 1.500,00

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

915/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

919/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 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 -

923/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 500,00

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

948/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2024 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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

976/2024 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

894/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/10/2024 FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME 12.158,94

Histórico: Instalação de divisórias de HDF revestidas com laminado melamínico liso em cor clara (preferencialmente branca), totalizando 64,31 m², para divisão de três ambientes destinados aos setores de Controle Interno, Procuradoria Jurídica e Coordenação de Finanças da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 040/2024, oriundo do Processo Administrativo 047/2024, Dispensa 020/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.158,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.158,94

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

951/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/10/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 134,97

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Março de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro de 2024.

966/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/10/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 31,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Fevereiro de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro 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:		166,89	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		166,89

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

955/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	15.960,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: Inscrições no “Curso Completo e Avançado da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21: Foco Prático na Elaboração de Instrumentos de Planejamentos: Plano de Contratações Anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para Contratações Públicas, para servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 14/2024.

956/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	3.560,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		19.520,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.520,00

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

952/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	147,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Serviços cartorários oriundos de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro 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:		147,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		147,98

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

954/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	201,78
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023 (Competência: Março de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 67/2024, datado de 22 de outubro 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:		201,78	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		201,78

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

899/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



967/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/10/2024 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ 1.699,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Workshop "Encerramento de Mandato e Transição de Governo - Diretrizes e Boas Práticas" nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, em Cuiabá/MT, realizado pela empresa Capaccitar - 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:	1.909,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.909,00

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

950/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/10/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 1.835,06

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, em prol de aquisição e instalação de 7,8 m² de divisórias Eucatex para a implantação de almoxarifado na Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.835,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.835,06

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

964/2024 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/10/2024 FLY INTERNET SORRISO LTDA 351,78

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	351,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	351,78

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

889/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/10/2024 OI S/A 1.838,21

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Outubro de 2024 – Conforme Ofício 61/2024 – GP/PRES, datado de 08 de outubro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.838,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.838,21

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

930/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/10/2024 WANDER SOARES MORLIN 2.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos em regime de Adiantamento a agente público, para aquisição de 30 certificados digitais, considerando, a necessidade da contratação de serviço de emissão de certificado digital para Pessoa Física do tipo A1, para a utilização do software LX Processos (protocolo eletrônico), na Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.700,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS



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



1001/2024 - Ordinário 0 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 31/10/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	754.253,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	754.253,72

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

979/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

963/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 25/10/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

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
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	33.778,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.778,13

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

888/2024 - Global 0 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/10/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 467.683,25

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	467.683,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	467.683,25
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



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



Total	467.683,25	Total Restos da Ação	0,00	Total da Ação	467.683,25
Orçam. da Ação					

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

906/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	133,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
910/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
934/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	16/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	233,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
969/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.016,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
971/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.266,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
973/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.099,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
975/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
977/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.000,00



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

980/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.515,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.515,95
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.515,95	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.515,95

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

905/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.842,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

968/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.657,87

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	151.499,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	151.499,99

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

904/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.151,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.151,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.151,33

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

912/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.198,15



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

978/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 86.189,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

983/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.596,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 20 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	94.984,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	94.984,86

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

981/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.152,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.152,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.152,94

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

903/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.535,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

911/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

982/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 20 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.667,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.667,19

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



885/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/10/2024	JANE DELALIBERA	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com programação nos gabinetes dos Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Janaína Riva, além de participação em reunião na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para definir diretrizes de um projeto de incentivo à cultura e ao conhecimento que será realizado no município de Sorriso.						
887/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/10/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais na capital do Estado, agendados pela Vereadora Jane Delalibera						
890/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2024	IAGO MELLA	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando a busca de emendas parlamentares destinadas à área da saúde, além de acompanhar o andamento das emendas já solicitadas ao longo do ano.						
892/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
896/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	IAGO MELLA	400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 890/2024 devido aos compromissos estendidos para o final da tarde.						
898/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 892/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.						
900/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	IAGO MELLA	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando reunião na Secretaria SEAPA – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conhecer o Programa de Capacitação oferecido aos feirantes do município, especialmente aqueles vinculados à agricultura familiar.						
901/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando auxiliar o vereador Iago em cumprimento de agenda política.						
914/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	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, Tribunal de Contas e Instituto Jayminho.						
916/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.800,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

917/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 2.800,00

Capital do Estado. Histórico: Concessão de 3 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

918/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura, na Secretaria pertinente, com pautas focadas na Pista de Atletismo, a efetivação de emendas para o evento nacional de Futevôlei e Beach Tennis 2025 e reunião com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura. Reunião com Secretário de Segurança Pública, Roveri sobre a Segurança Pública de Sorriso –MT e a jornada delegada dos policiais penais.

920/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN 2.800,00

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

921/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.800,00

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

922/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2.000,00

Riva. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Marcio Kuhn, agenda com Deputado Faissal Calil e agenda com Deputada Janaina

924/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 CAMILA SILVA DOS SANTOS 2.000,00

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

925/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 CELSO KOZAK 2.000,00

de demandas na EMPAER. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando tratar de Emendas Parlamentares com o Deputado Faissal Calil e a Deputada Janaina Riva e tratar

926/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 RAILSON MENDONCA REIS 2.000,00

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

935/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2024 JANE DELALIBERA 2.800,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar discentes do município de Sorriso nas Olimpíadas de Filosofia, entre os dias 16 a 19/10/2024, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), no curso de Filosofia, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foi recebido convite do professor Marcos Antonio Dimas Machado, professor da rede estadual de ensino no município de Sorriso e coordenador do projeto.

936/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2024 ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

947/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 RODRIGO MACHADO 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Sinfra e TCE.

949/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		42.600,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		42.600,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

927/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Congresso Nacional; reunião no Ministério das Cidades e reunião na Assessoria Especial da Presidência da República.

928/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

929/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando registro de imprensa do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.

940/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.

941/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2024 ELIELTON BLASIU DA SILVA 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando realizar trabalho de imprensa para o Vereador Mauricio Gomes em agenda política.

943/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Roberto Nascimento. Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando agenda no Centro TEA , Hospital da Criança Alexandre Padilha e Casa de Acolhimento LGBT

944/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 CELSO KOZAK 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando Agenda no Centro TEA e Hospital da Criança Alexandre Padilha.

945/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 RAILSON MENDONCA REIS 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Celso Kozak em cumprimento de agenda política.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		26.500,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		26.500,00	

3.3.90.93.01 - Indenizações

984/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 ACACIO AMBROSINI 987,50

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

985/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

986/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

987/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 IAGO MELLA 5.332,50

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

988/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

989/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

990/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



991/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
992/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
993/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
994/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.147,50
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
995/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	FREDISON GALINDO DIAS	160,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
996/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	395,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
997/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	1.382,50
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
998/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	AIRTON SALES DA SILVA	1.382,50
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.187,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.187,50
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	393.743,81	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	393.743,81
Total da Despesa:	1.687.459,86	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.687.459,86

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados
No período de: 01/10/2024 e 31/10/2024

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado								
913/2024 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/10/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	3.485,00		
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, em prol de aquisição de plataforma de trabalho, com 4 lugares, para acomodar a equipe da Coordenadoria de Finanças na sala comercial locada para o setor, localizada na Av. Porto Alegre, 2634, Centro, Sorriso/MT - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.485,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	3.485,00
Total			0,00	Total		0,00	Total	0,00
Anulado Orcam da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:			3.485,00	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	3.485,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
970/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	37.919,09		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001								
974/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	295.885,88		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			333.804,97	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	333.804,97
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)								
909/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.956,53		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

933/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.223,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

972/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 164.662,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		174.842,96	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		174.842,96

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

939/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 17 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

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

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

908/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.347,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

932/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.726,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.074,82	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.074,82

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

938/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.250,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 16 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

953/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 18 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.528,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.528,34

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

999/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 31/10/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 39.020,87

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.020,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.020,87

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

907/2024 - Ordinário 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.797,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

931/2024 - Ordinário 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.302,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.099,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.099,75

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1000/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 31/10/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.273,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			49.273,39	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			49.273,39
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
893/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/10/2024	ALECSANDRO COELHO					1.200,00	
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e assessor para o cumprimento de agenda na Capital do Estado.											
897/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO					400,00	
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 893/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.											
902/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO					500,00	
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando traslado do vereador Iago e assessor que estarão em cumprimento de agenda política.											
937/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA					140,00	
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.											
942/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA					140,00	
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton ao aeroporto.											
946/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ					2.400,00	
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no WORKSHOP - ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS, que acontecerá nos dias 24 e 25/10/2024.											
958/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA					140,00	



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



Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton do aeroporto.

962/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan Azevedo, Veridiana Santos e Lauren Ines até o aeroporto.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.060,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.060,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
895/2024 - Ordinário		1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO				5.000,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participar do 10º Simpósio Nacional ONE Cursos: Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública – Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU).

959/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	5.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

960/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	VERIDIANA SANTOS	5.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

961/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	5.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			21.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			21.500,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos											
826/2024 - Global		4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		09/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA				225,91



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



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

826/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	197,63
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

826/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	1.119,62
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

826/2024 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	491,15
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

957/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	1.558,42
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com fornecimento direto na bomba, provindo de débitos extraordinários referentes a finalização do Contrato 19/2024, Pregão Eletrônico 01/2024. – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 68/2024, datado de 22 de outubro de 2024.

826/2024 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	268,19
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

965/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	216,42
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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 (Empenho complementar ao 447/2024, considerando documento fiscal não processado na época devida).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.077,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.077,34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

580/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.696,55
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
583/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	377,80
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
586/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	533,70
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.608,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.608,05

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

584/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	51,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	51,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	51,50

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

574/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2024	G M EMBALAGENS LTDA	1.027,80
Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.						
585/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	951,60
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
588/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	364,78

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.344,18	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.344,18
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
774/2024 - Global		2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA					1.149,60

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.149,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.149,60
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
886/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/10/2024	JANE DELALIBERA			500,00

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

891/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2024	IAGO MELLA			1.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--	--	----------

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

915/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES			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.

919/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	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.

923/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			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 -

948/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2024 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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			4.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		4.000,00	
3.3.90.33.01 - Passagens para o País												
146/2024 - Global	30	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		08/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR				2.324,41		
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	31	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		14/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR				13.490,32		
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	32	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		14/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR				23.995,52		
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	33	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		22/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR				20.016,66		
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	34	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		22/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR				17.609,84		
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	35	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		30/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR				5.749,98		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			83.186,73	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			83.186,73
3.3.90.36.07 - Estagiários											
976/2024 - Ordinário		1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36		30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 - LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				8.704,04	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				8.704,04
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
161/2024 - Global		22	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			08/10/2024	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	23	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	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.						
894/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/10/2024	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME	12.158,94

Histórico: Instalação de divisórias de HDF revestidas com laminado melamínico liso em cor clara (preferencialmente branca), totalizando 64,31 m², para divisão de três ambientes destinados aos setores de Controle Interno, Procuradoria Jurídica e Coordenação de Finanças da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 040/2024, oriundo do Processo Administrativo 047/2024, Dispensa 020/2024.

161/2024 - Global	24	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2024	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:			13.658,94	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			13.658,94
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
246/2024 - Global		6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		15/10/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172				200,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica								
58/2024 - Global	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			8.313,63

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.

58/2024 - Global	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			80,60
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	-------

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.

951/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			134,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Março de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro de 2024.

966/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			31,92
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	-------

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Fevereiro de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro 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:		8.561,12	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.561,12

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto								
57/2024 - Global	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.			819,61

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:		819,61	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		819,61

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

952/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/10/2024 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO 147,98

Histórico: Serviços cartorários oriundos de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro 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:	147,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	147,98

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

954/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/10/2024 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 201,78

Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023 (Competência: Março de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 67/2024, datado de 22 de outubro 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:	201,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	201,78

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/10/2024 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.

13/2024 - Global 9 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/10/2024 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:	27.846,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.846,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo 109 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2024 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 110 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/10/2024 BANCO DO BRASIL 12,97

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	111	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	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	112	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2024	BANCO DO BRASIL	12,13
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	113	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2024	BANCO DO BRASIL	31,95
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	114	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/10/2024	BANCO DO BRASIL	22,07
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	115	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/10/2024	BANCO DO BRASIL	79,90
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	116	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/10/2024	BANCO DO BRASIL	33,02
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	117	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2024	BANCO DO BRASIL	23,24

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	118	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2024	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	119	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/10/2024	BANCO DO BRASIL	4,84
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	120	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	BANCO DO BRASIL	50,00
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	121	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/10/2024	BANCO DO BRASIL	11,72
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	122	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2024	BANCO DO BRASIL	15,47
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	123	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/10/2024	BANCO DO BRASIL	12,64
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
2/2024 - Estimativo	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

1/2024 - Estimativo	124	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	281,80
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			700,75	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			700,75
3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado											
899/2024 - Ordinário		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO				210,00

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

967/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	1.699,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Workshop “Encerramento de Mandato e Transição de Governo - Diretrizes e Boas Práticas” nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, em Cuiabá/MT, realizado pela empresa Capaccitar - 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:				1.909,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.909,00
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento														
950/2024 - Ordinário		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		22/10/2024		JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS				1.835,06		

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, em prol de aquisição e instalação de 7,8 m² de divisórias Eucatex para a implantação de almoxarifado na Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.835,06	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.835,06
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
579/2024 - Global		5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		01/10/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI				17.172,71

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



448/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/10/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 300,00

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

680/2024 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2024 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.

192/2024 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/10/2024 MAYCON GHIZZI 1.000,00

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

448/2024 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 300,00

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.472,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.472,71

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2024 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

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

482/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/10/2024 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Orçamentário da Natureza:			2.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.500,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados											
889/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/10/2024	OI S/A						1.838,21

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Outubro de 2024 – Conforme Ofício 61/2024 – GP/PRES, datado de 08 de outubro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.838,21	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.838,21
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento											
930/2024 - Ordinário		1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		15/10/2024	WANDER SOARES MORLIN				2.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos em regime de Adiantamento a agente público, para aquisição de 30 certificados digitais, considerando, a necessidade da contratação de serviço de emissão de certificado digital para Pessoa Física do tipo A1, para a utilização do software LX Processos (protocolo eletrônico), na Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.700,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
1001/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	31/10/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.515,82

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.515,82	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		900.294,12	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		900.294,12

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

979/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			28.278,13
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		28.278,13	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		28.278,13

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

963/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 25/10/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

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
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	33.778,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.778,13

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

906/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 133,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

910/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

934/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 233,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

969/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.016,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

971/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.266,66

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

973/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.099,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

975/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

977/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

980/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.515,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.515,95
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.515,95	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.515,95

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

905/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.842,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



968/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.657,87

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	151.499,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	151.499,99

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

904/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.151,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.151,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.151,33

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

912/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.198,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

978/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 86.189,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

983/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.596,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 20 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	94.984,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	94.984,86

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

981/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.152,94



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			12.152,94	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			12.152,94
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
903/2024 - Ordinário		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				1.535,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

911/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			1.066,04
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

982/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			1.066,04
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 20 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.667,19	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.667,19
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
885/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		07/10/2024	JANE DELALIBERA			2.000,00	

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com programação nos gabinetes dos Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Janaína Riva, além de participação em reunião na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para definir diretrizes de um projeto de incentivo à cultura e ao conhecimento que será realizado no município de Sorriso.

887/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/10/2024	FABIO DADALT PEDROTTI			2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais na capital do Estado, agendados pela Vereadora Jane Delalibera

890/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2024	IAGO MELLA			1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--	--	----------

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando a busca de emendas parlamentares destinadas à área da saúde, além de acompanhar o andamento das emendas já solicitadas ao longo do ano.

892/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

896/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	IAGO MELLA	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 890/2024 devido aos compromissos estendidos para o final da tarde.

898/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 892/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.

900/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	IAGO MELLA	500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando reunião na Secretaria SEAPA – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conhecer o Programa de Capacitação oferecido aos feirantes do município, especialmente aqueles vinculados à agricultura familiar.

901/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando auxiliar o vereador Iago em cumprimento de agenda política.

914/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	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, Tribunal de Contas e Instituto Jayminho.

916/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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

917/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Capital do Estado.

Histórico: Concessão de 3 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

918/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura, na Secretaria pertinente, com pautas focadas na Pista de Atletismo, a efetivação de emendas para o evento nacional de Futevôlei e Beach Tennis 2025 e reunião com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura. Reunião com Secretário de Segurança Pública, Roveri sobre a Segurança Pública de Sorriso –MT e a jornada delegada dos policiais penais.

920/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

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

921/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

922/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Riva.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Marcio Kuhn, agenda com Deputado Faissal Calil e agenda com Deputada Janaína

924/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

925/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	CELSO KOZAK	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

de demandas na EMPAER.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando tratar de Emendas Parlamentares com o Deputado Faissal Calil e a Deputada Janaina Riva e tratar

926/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	RAILSON MENDONCA REIS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

935/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2024 JANE DELALIBERA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar discentes do município de Sorriso nas Olimpíadas de Filosofia, entre os dias 16 a 19/10/2024, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), no curso de Filosofia, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foi recebido convite do professor Marcos Antonio Dimas Machado, professor da rede estadual de ensino no município de Sorriso e coordenador do projeto.

936/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2024 ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

947/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 RODRIGO MACHADO 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Sinfra e TCE.

949/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		42.600,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		42.600,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

927/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Congresso Nacional; reunião no Ministério das Cidades e reunião na Assessoria Especial da Presidência da República.

928/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

929/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando registro de imprensa do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.

940/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.

941/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2024 ELIELTON BLASIOUS DA SILVA 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando realizar trabalho de imprensa para o Vereador Mauricio Gomes em agenda política.

943/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando agenda no Centro TEA , Hospital da Criança Alexandre Padilha e Casa de Acolhimento LGBT

Roberto Nascimento.

944/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 CELSO KOZAK 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando Agenda no Centro TEA e Hospital da Criança Alexandre Padilha.

945/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 RAILSON MENDONCA REIS 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Celso Kozak em cumprimento de agenda política.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		26.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		26.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

984/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 ACACIO AMBROSINI 987,50

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

985/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/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



986/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
987/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	IAGO MELLA	5.332,50
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
988/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
989/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
990/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
991/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
992/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
993/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
994/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.147,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

995/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 FREDISON GALINDO DIAS 160,00

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

997/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 1.382,50

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

998/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.382,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.792,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.792,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	393.348,81	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	393.348,81
Total da Despesa:	1.365.422,01	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.365.422,01

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos
No período de: 01/10/2024 e 31/10/2024

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado								
913/2024 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/10/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	3.485,00		
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, em prol de aquisição de plataforma de trabalho, com 4 lugares, para acomodar a equipe da Coordenadoria de Finanças na sala comercial locada para o setor, localizada na Av. Porto Alegre, 2634, Centro, Sorriso/MT - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.485,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	3.485,00
Total			0,00	Total		0,00	Total	0,00
Anulado Orçam da Ação:			3.485,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	3.485,00
Orçam da Ação:				Total Restos da Ação:			Total da Ação:	
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
970/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	37.919,09		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001								
974/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	295.885,88		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			333.804,97	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	333.804,97
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)								
909/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.956,53		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001								

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



933/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.223,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

972/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 164.662,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	174.842,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	174.842,96

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

939/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 17 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

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

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

908/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.347,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

932/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.726,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.074,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.074,82

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

938/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.250,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 16 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

953/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,12



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 18 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				43.528,34	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				43.528,34
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
882/2024 - Ordinário		1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13		21/10/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL					40.347,34		

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			40.347,34	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			40.347,34
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
907/2024 - Ordinário		1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				5.797,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

931/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	16/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			2.302,65
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				8.099,75	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				8.099,75
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
883/2024 - Ordinário		1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		07/10/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					49.310,23		

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:			49.310,23	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			49.310,23
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições											
377/2024 - Global		6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41		01/10/2024	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
---	--	------	-----------------------------------	--	------	----------------------------	--	------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Orçamentário da Natureza:			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)									
893/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/10/2024	ALECSANDRO COELHO				1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e assessor para o cumprimento de agenda na Capital do Estado.									
897/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO				400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 893/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.									
902/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO				500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando traslado do vereador Iago e assessor que estarão em cumprimento de agenda política.									
937/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA				140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.									
942/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA				140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton ao aeroporto.									
946/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ				2.400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no WORKSHOP - ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS, que acontecerá nos dias 24 e 25/10/2024.									
958/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA				140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton do aeroporto.									
962/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA				140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan Azevedo, Veridiana Santos e Lauren Ines até o aeroporto.									
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.060,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	5.060,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)									
895/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO				5.000,00



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



Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participar do 10º Simpósio Nacional ONE Cursos: Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública – Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU).

959/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	5.500,00
Mandato ". Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de						
960/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	VERIDIANA SANTOS	5.500,00
Mandato ". Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de						
961/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/10/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	5.500,00
Mandato ". Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.500,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

826/2024 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	268,19
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
826/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	225,91
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
826/2024 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	491,15
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
826/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	1.119,62
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
826/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	197,63

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

957/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	1.558,42
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com fornecimento direto na bomba, provindo de débitos extraordinários referentes a finalização do Contrato 19/2024, Pregão Eletrônico 01/2024. – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 68/2024, datado de 22 de outubro de 2024.

965/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	216,42
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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 (Empenho complementar ao 447/2024, considerando documento fiscal não processado na época devida).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.077,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.077,34

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

580/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.696,55
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

583/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	377,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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

586/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	533,70
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.608,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.608,05

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

584/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	51,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	51,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	51,50

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

574/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2024	G M EMBALAGENS LTDA	1.027,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.

585/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/10/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 951,60

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

588/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/10/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 364,78

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.344,18	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.344,18
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
774/2024 - Global		2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA					1.149,60

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.149,60	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.149,60
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado											
886/2024 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		07/10/2024	JANE DELALIBERA			500,00	

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

891/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2024 IAGO MELLA 1.500,00

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

915/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

919/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2024 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.



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



923/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	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.						
948/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/10/2024	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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global	32	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	23.995,52
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	35	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	30/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.749,98
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	34	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	22/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	17.609,84
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	33	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	22/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	20.016,66
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	30	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	08/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	2.324,41
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	31	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/10/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	13.490,32
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	83.186,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	83.186,73

3.3.90.36.07 - Estagiários

976/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 - LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			8.704,04	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.704,04
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis											
11/2024 - Global		9	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36		01/10/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO				2.746,27

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.746,27	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.746,27
3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis											
776/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/10/2024	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA						3.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.500,00
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis											
161/2024 - Global		24	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		21/10/2024	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	23	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	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	22	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/10/2024	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.

894/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/10/2024	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME			12.158,94
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	-----------

Histórico: Instalação de divisórias de HDF revestidas com laminado melamínico liso em cor clara (preferencialmente branca), totalizando 64,31 m², para divisão de três ambientes destinados aos setores de Controle Interno, Procuradoria Jurídica e Coordenação de Finanças da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 040/2024, oriundo do Processo Administrativo 047/2024, Dispensa 020/2024.

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Orçamentário da Natureza:			13.658,94	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			13.658,94
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
246/2024 - Global		6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		15/10/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172			200,00	

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

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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica								
58/2024 - Global	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			8.313,63

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.

58/2024 - Global	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			80,60
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	-------

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.

951/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			134,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Março de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro de 2024.

966/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			31,92
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	-------

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Fevereiro de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro 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:		8.561,12	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.561,12

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto								
57/2024 - Global	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.			819,61

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:		819,61	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		819,61

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários								
952/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	2ª OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO			147,98



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



2024. Histórico: Serviços cartorários oriundos de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 – Conforme autorização de pagamento datada de 22 de outubro de

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			147,98	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			147,98
3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada											
954/2024 - Ordinário		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		23/10/2024	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA				201,78

Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023 (Competência: Março de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 67/2024, datado de 22 de outubro 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:			201,78	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			201,78
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
13/2024 - Global		8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		14/10/2024	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.

13/2024 - Global	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/10/2024	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:			27.846,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			27.846,00
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários											
1/2024 - Estimativo	116	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/10/2024	BANCO DO BRASIL					33,02	

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	122	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2024	BANCO DO BRASIL			15,47
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	-------

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	117	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2024	BANCO DO BRASIL			23,24
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	-------

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.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



1/2024 - Estimativo	123	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/10/2024	BANCO DO BRASIL	12,64
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	121	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/10/2024	BANCO DO BRASIL	11,72
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	120	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2024	BANCO DO BRASIL	50,00
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	119	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/10/2024	BANCO DO BRASIL	4,84
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	118	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2024	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	124	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	281,80
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	110	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/10/2024	BANCO DO BRASIL	12,97
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	111	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2024	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	112	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2024	BANCO DO BRASIL	12,13

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

1/2024 - Estimativo	113	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2024	BANCO DO BRASIL	31,95
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	114	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/10/2024	BANCO DO BRASIL	22,07
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	109	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/10/2024	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	115	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/10/2024	BANCO DO BRASIL	79,90
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		700,75	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		700,75

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

899/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

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

967/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	1.699,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Workshop "Encerramento de Mandato e Transição de Governo - Diretrizes e Boas Práticas" nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, em Cuiabá/MT, realizado pela empresa Capaccitar - 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
---	--	------	-----------------------------------	--	------	----------------------------	--	------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Orçamentário da Natureza:				1.909,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.909,00
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento														
950/2024 - Ordinário		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		22/10/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS					1.835,06		

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, em prol de aquisição e instalação de 7,8 m² de divisórias Eucatex para a implantação de almoxarifado na Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.835,06	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.835,06

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

145/2024 - Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/10/2024	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	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/10/2024	MAYCON GHIZZI			1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--	--	----------

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

448/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/10/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			300,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	--	--------

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

448/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/10/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			300,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	--	--------

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

579/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/10/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI			17.172,71
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

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

680/2024 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/10/2024	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		42.707,52	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		42.707,52

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			3.850,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--	--	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Serviços de 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
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC											
482/2024 - Global		5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		11/10/2024	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178				2.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.500,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados											
889/2024 - Ordinário		1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		09/10/2024	OI S/A		1.838,21		

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Outubro de 2024 – Conforme Ofício 61/2024 – GP/PRES, datado de 08 de outubro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.838,21	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.838,21
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento											
930/2024 - Ordinário		1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		15/10/2024	WANDER SOARES MORLIN			2.700,00	

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos em regime de Adiantamento a agente público, para aquisição de 30 certificados digitais, considerando, a necessidade da contratação de serviço de emissão de certificado digital para Pessoa Física do tipo A1, para a utilização do software LX Processos (protocolo eletrônico), na Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.700,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.700,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
884/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	07/10/2024	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 SETEMBRO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.515,82	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		923.138,51	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		923.138,51

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

979/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

963/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 25/10/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".

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
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total da Ação:	33.778,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.778,13

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

906/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 133,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

910/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

934/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 233,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 15 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

969/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.016,32

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

971/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

973/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.099,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

975/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

977/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

980/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.515,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.515,95
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	34.515,95	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.515,95

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

905/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.842,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

968/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.657,87

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			151.499,99	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			151.499,99
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
904/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					1.151,33	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.151,33	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.151,33
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)								
912/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			3.198,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

978/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			86.189,96
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

983/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			5.596,75
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 20 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		94.984,86	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		94.984,86

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)								
981/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			12.152,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 19 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		12.152,94	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		12.152,94

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
903/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	10/10/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			1.535,11



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

911/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 10/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 14 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

982/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 30/10/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2024 -LOTE 20 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.667,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.667,19

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

885/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/10/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com programação nos gabinetes dos Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Janaína Riva, além de participação em reunião na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para definir diretrizes de um projeto de incentivo à cultura e ao conhecimento que será realizado no município de Sorriso.

887/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/10/2024 FABIO DADALT PEDROTTI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais na capital do Estado, agendados pela Vereadora Jane Delalibera

890/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2024 IAGO MELLA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando a busca de emendas parlamentares destinadas à área da saúde, além de acompanhar o andamento das emendas já solicitadas ao longo do ano.

892/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2024 FELIPE MARQUES SCHNEIDER 1.200,00

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

896/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2024 IAGO MELLA 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 890/2024 devido aos compromissos estendidos para o final da tarde.

898/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2024 FELIPE MARQUES SCHNEIDER 400,00



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



Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 892/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.					
900/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	IAGO MELLA 500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando reunião na Secretaria SEAPA – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conhecer o Programa de Capacitação oferecido aos feirantes do município, especialmente aqueles vinculados à agricultura familiar.					
901/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER 500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando auxiliar o vereador Iago em cumprimento de agenda política.					
914/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	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, Tribunal de Contas e Instituto Jayminho.					
916/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					
917/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.800,00
Histórico: Concessão de 3 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.					
918/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI 2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura, na Secretaria pertinente, com pautas focadas na Pista de Atletismo, a efetivação de emendas para o evento nacional de Futevôlei e Beach Tennis 2025 e reunião com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura. Reunião com Secretário de Segurança Pública, Roveri sobre a Segurança Pública de Sorriso –MT e a jornada delegada dos policiais penais.					
920/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN 2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					
921/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS 2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					
922/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Riva. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Marcio Kuhn, agenda com Deputado Faissal Calil e agenda com Deputada Janaína

924/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 CAMILA SILVA DOS SANTOS 2.000,00

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

925/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 CELSO KOZAK 2.000,00

de demandas na EMPAER. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando tratar de Emendas Parlamentares com o Deputado Faissal Calil e a Deputada Janaina Riva e tratar

926/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/10/2024 RAILSON MENDONCA REIS 2.000,00

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

935/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2024 JANE DELALIBERA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar discentes do município de Sorriso nas Olimpíadas de Filosofia, entre os dias 16 a 19/10/2024, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), no curso de Filosofia, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foi recebido convite do professor Marcos Antonio Dimas Machado, professor da rede estadual de ensino no município de Sorriso e coordenador do projeto.

936/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2024 ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

947/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 RODRIGO MACHADO 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Sinfra e TCE.

949/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/10/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 2.000,00

agenda na Capital do Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		42.600,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		42.600,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

927/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/10/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Congresso Nacional; reunião no Ministério das Cidades e reunião na Assessoria Especial da Presidência da República.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



928/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/10/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	3.000,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
929/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/10/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.000,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando registro de imprensa do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
940/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/10/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.						
941/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/10/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando realizar trabalho de imprensa para o Vereador Mauricio Gomes em agenda política.						
943/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando agenda no Centro TEA , Hospital da Criança Alexandre Padilha e Casa de Acolhimento LGBT Roberto Nascimento.						
944/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/10/2024	CELSO KOZAK	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando Agenda no Centro TEA e Hospital da Criança Alexandre Padilha.						
945/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/10/2024	RAILSON MENDONCA REIS	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Celso Kozak em cumprimento de agenda política.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		26.500,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		26.500,00	
3.3.90.93.01 - Indenizações											
984/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	ACACIO AMBROSINI	987,50					
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
985/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	CELSO KOZAK	5.925,00					
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
986/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00					

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

987/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 IAGO MELLA 5.332,50

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

988/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

989/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

990/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

991/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 MARLON ZANELLA 5.925,00

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

992/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

993/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

994/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 4.147,50

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

995/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 FREDISON GALINDO DIAS 160,00

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

997/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 1.382,50

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

998/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.382,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.792,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.792,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	393.348,81	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	393.348,81
Total da Despesa:	1.388.266,40	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.388.266,40

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos
No período de: 01/10/2024 e 31/10/2024

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						
999/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/10/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,09
Histórico: Anulação proporcional à diferença entre o valor inicialmente empenhado (com base em relatório do sistema) e a dívida apurada no eSocial (efetivada pela DCTF Web e DARF).						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,09	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					0,09	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
946/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	900,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					900,00	
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
965/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,59
Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			13,59	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					13,59	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
847/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	MARLON ZANELLA	179,69
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.						
886/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2024	JANE DELALIBERA	172,99
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
891/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2024	IAGO MELLA	707,06

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

915/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 72,97

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

919/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/10/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 68,57

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.

923/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 175,32

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

948/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/10/2024 RODRIGO MACHADO 149,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.526,55	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.526,55
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.440,23

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

885/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2024 JANE DELALIBERA 400,00

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

887/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2024 FABIO DADALT PEDROTTI 400,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	800,00
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	800,00
Total Anulado da Despesa:	3.240,23	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.240,23



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações
No período de: 01/10/2024 e 31/10/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
946/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	900,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			900,00			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
847/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	MARLON ZANELLA	179,69
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.						
886/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2024	JANE DELALIBERA	172,99
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
891/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2024	IAGO MELLA	707,06
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.						
915/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	72,97
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
919/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	68,57
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.						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



923/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 175,32

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

948/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/10/2024 RODRIGO MACHADO 149,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.526,55	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.526,55
Total	2.426,55	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.426,55
Anulado Orçam. da Ação:					

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

885/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2024 JANE DELALIBERA 400,00

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

887/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2024 FABIO DADALT PEDROTTI 400,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	800,00
Total	800,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	800,00
Anulado Orçam. da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	3.226,55	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.226,55

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos
No período de: 01/10/2024 e 31/10/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
946/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	900,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			900,00			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
847/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2024	MARLON ZANELLA	179,69
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.						
886/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/10/2024	JANE DELALIBERA	172,99
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
891/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2024	IAGO MELLA	707,06
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.						
915/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	72,97
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
919/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	68,57
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.						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



923/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 175,32

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

948/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2024 RODRIGO MACHADO 149,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.526,55	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.526,55
Total	2.426,55	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam da Ação:					

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

885/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/10/2024 JANE DELALIBERA 400,00

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

887/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/10/2024 FABIO DADALT PEDROTTI 400,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	800,00
Total	800,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	3.226,55	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.226,55

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafcf741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
882/2024-Ordinário	30/09/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 40.969,07	R\$ 621,73	R\$ 621,73	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 SETEMBRO/2024.				
999/2024-Ordinário	31/10/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 39.020,87	R\$ 39.020,87	R\$ 39.020,87	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 OUTUBRO/2024.				
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 79.989,94	R\$ 39.642,60	R\$ 39.642,60	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
1000/2024-Ordinário	31/10/2024	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 49.273,39	R\$ 49.273,39	R\$ 49.273,39	R\$ 0,00
			Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/2024.				
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social				R\$ 49.273,39	R\$ 49.273,39	R\$ 49.273,39	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
377/2024-Global	23/04/2024	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
			Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições				R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
826/2024-Global	10/09/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 16.599,50	R\$ 0,00	R\$ 16.599,50
			Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				R\$ 20.000,00	R\$ 16.599,50	R\$ 0,00	R\$ 16.599,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
249/2024-Global	08/03/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 16.270,00	R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	R\$ 12.860,00
			Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				R\$ 16.270,00	R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	R\$ 12.860,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
569/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	R\$ 26.874,00	R\$ 24.677,80	R\$ 0,00	R\$ 24.677,80
			Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
580/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 21.973,50	R\$ 14.004,26	R\$ 0,00	R\$ 14.004,26
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
583/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.112,00	R\$ 11.334,00	R\$ 0,00	R\$ 11.334,00
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
586/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.372,00	R\$ 1.583,31	R\$ 0,00	R\$ 1.583,31
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				

Data: 07/12/2024 06:14:06

Página: 1 de 8

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
657/2024-Global	03/07/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 3.149,48	R\$ 2.920,12	R\$ 0,00	R\$ 2.920,12
Histórico: Fornecimento de lanches para atender as demandas do Projeto Parlamento Jovem Sorrisense, que acontecerá no decorrer do ano de 2024 – Conforme Contrato 33/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 14/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				R\$ 69.480,98	R\$ 54.519,49	R\$ 0,00	R\$ 54.519,49
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
26/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 2.084,50	R\$ 448,20	R\$ 0,00	R\$ 448,20
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
570/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 19.600,00	R\$ 18.075,00	R\$ 0,00	R\$ 18.075,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
581/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 1.231,16	R\$ 963,58	R\$ 0,00	R\$ 963,58
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
584/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 297,00	R\$ 245,50	R\$ 0,00	R\$ 245,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
587/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.865,63	R\$ 2.391,21	R\$ 0,00	R\$ 2.391,21
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
589/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 3.791,50	R\$ 2.476,68	R\$ 0,00	R\$ 2.476,68
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				R\$ 29.869,79	R\$ 24.600,17	R\$ 0,00	R\$ 24.600,17
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
25/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 125,90	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
563/2024-Global	18/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER LTDA	R\$ 2.792,75	R\$ 2.627,25	R\$ 0,00	R\$ 2.627,25
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
571/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 810,10	R\$ 759,40	R\$ 0,00	R\$ 759,40
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
574/2024-Global	20/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G M EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.838,50	R\$ 2.185,70	R\$ 0,00	R\$ 2.185,70
Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.							
582/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 915,70	R\$ 372,12	R\$ 0,00	R\$ 372,12
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
585/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.854,10	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
588/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 5.695,26	R\$ 4.553,38	R\$ 0,00	R\$ 4.553,38
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
590/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 4.750,00	R\$ 3.752,50	R\$ 0,00	R\$ 3.752,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				R\$ 34.782,31	R\$ 27.057,15	R\$ 0,00	R\$ 27.057,15
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
47/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.394,60	R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
49/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.094,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)				R\$ 22.488,60	R\$ 16.894,60	R\$ 0,00	R\$ 16.894,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
774/2024-Global	21/08/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 5.029,50	R\$ 3.592,50	R\$ 0,00	R\$ 3.592,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				R\$ 5.029,50	R\$ 3.592,50	R\$ 0,00	R\$ 3.592,50
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
42/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas				R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
43/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
146/2024-Global	02/02/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	R\$ 550.000,00	R\$ 205.543,39	R\$ 0,00	R\$ 205.543,39
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País				R\$ 550.000,00	R\$ 205.543,39	R\$ 0,00	R\$ 205.543,39
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
11/2024-Global	02/01/2024	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	R\$ 32.955,24	R\$ 8.238,81	R\$ 0,00	R\$ 8.238,81
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				R\$ 32.955,24	R\$ 8.238,81	R\$ 0,00	R\$ 8.238,81



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 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis							
776/2024-Global	22/08/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	R\$ 15.400,00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
	Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis				R\$ 15.400,00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
161/2024-Global	08/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
	Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 17.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
246/2024-Global	08/03/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	R\$ 10.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
	Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, Dispensa 07/2024.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				R\$ 10.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
46/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00
	Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.						
48/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.584,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
	Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				R\$ 10.449,00	R\$ 3.129,00	R\$ 0,00	R\$ 3.129,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
58/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 160.000,00	R\$ 91.259,49	R\$ 0,00	R\$ 91.259,49
	Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				R\$ 160.000,00	R\$ 91.259,49	R\$ 0,00	R\$ 91.259,49
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
57/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AGUAS DE SORRISO S.A.	R\$ 20.000,00	R\$ 13.811,04	R\$ 0,00	R\$ 13.811,04
	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 da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				R\$ 20.000,00	R\$ 13.811,04	R\$ 0,00	R\$ 13.811,04
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento							
867/2024-Ordinário	27/09/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	IOC CAPACITACAO LTDA	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	R\$ 0,00	R\$ 5.490,00
	Histórico: Inscrição no 10º Simpósio Nacional com o tema: "Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública - Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU)" - Conforme Inexigibilidade 13/2024.						
955/2024-Ordinário	23/10/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00	R\$ 15.960,00
	Histórico: Inscrições no "Curso Completo e Avançado da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21: Foco Prático na Elaboração de Instrumentos de Planejamentos: Plano de Contratações Anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para Contratações Públicas, para servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 14/2024.						

Data: 07/12/2024 06:14:06

Página: 4 de 8



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
956/2024-Ordinário	23/10/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
Histórico: Inscrições no "Curso de Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de Mandatos", para quatro servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 15/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento				R\$ 25.010,00	R\$ 25.010,00	R\$ 0,00	R\$ 25.010,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada							
45/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada				R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							
13/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 139.230,00	R\$ 19.399,38	R\$ 0,00	R\$ 19.399,38
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				R\$ 139.230,00	R\$ 19.399,38	R\$ 0,00	R\$ 19.399,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
1/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL	R\$ 8.000,00	R\$ 2.155,76	R\$ 0,00	R\$ 2.155,76
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\$ 1.357,50	R\$ 0,00	R\$ 1.357,50
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				R\$ 10.000,00	R\$ 3.513,26	R\$ 0,00	R\$ 3.513,26
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
536/2024-Global	06/06/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 68.983,41	R\$ 4.341,56	R\$ 0,00	R\$ 4.341,56
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).							
888/2024-Global	07/10/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 467.683,25	R\$ 467.683,25	R\$ 0,00	R\$ 467.683,25
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora após eleições, considerando o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda				R\$ 536.666,66	R\$ 472.024,81	R\$ 0,00	R\$ 472.024,81
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
44/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 89.640,00	R\$ 23.240,00	R\$ 0,00	R\$ 23.240,00
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							
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\$ 1.026,67	R\$ 0,00	R\$ 1.026,67
Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.							

Data: 07/12/2024 06:14:06

Página: 5 de 8

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 42.704,43	R\$ 0,00	R\$ 42.704,43
			Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.				
192/2024-Global	23/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI	R\$ 11.550,00	R\$ 4.102,00	R\$ 0,00	R\$ 4.102,00
			Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.				
448/2024-Global	20/05/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 2.260,00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00
			Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.				
579/2024-Global	21/06/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 115.057,15	R\$ 30.339,02	R\$ 0,00	R\$ 30.339,02
			Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.				
680/2024-Global	10/07/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 56.260,00	R\$ 29.100,00	R\$ 0,00	R\$ 29.100,00
			Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - Conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.				
740/2024-Global	07/08/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	R\$ 7.455,73	R\$ 7.455,73	R\$ 0,00	R\$ 7.455,73
			Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares				R\$ 452.432,46	R\$ 138.577,85	R\$ 0,00	R\$ 138.577,85
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\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
			Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.				
964/2024-Global	25/10/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	FLY INTERNET SORRISO LTDA	R\$ 351,78	R\$ 351,78	R\$ 0,00	R\$ 351,78
			Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 41.675,11	R\$ 11.901,78	R\$ 0,00	R\$ 11.901,78
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\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
			Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.				
741/2024-Global	07/08/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
			Histórico: Instalação e configuração de software para gerenciamento de segurança de perímetro (firewall) - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				R\$ 20.066,67	R\$ 9.400,00	R\$ 0,00	R\$ 9.400,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
3/2024-Estimativo	02/01/2024	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
996/2024-Ordinário	31/10/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações				R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
1001/2024-Ordinário	31/10/2024	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 OUTUBRO/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\$ 2.467.186,72	R\$ 1.301.623,28	R\$ 97.431,81	R\$ 1.204.191,47
SORRISO - MT, 7 de Dezembro de 2024							

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 10/2024

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	49.310,23	49.273,39	49.310,23	49.273,39	40.159,45	40.129,46	40.159,45	40.129,46
TOTAL	49.310,23	49.273,39	49.310,23	49.273,39	40.159,45	40.129,46	40.159,45	40.129,46

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



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



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	40.969,07	39.020,87	40.347,34	39.642,60	46.982,91	46.628,04	46.982,91	46.628,04
TOTAL	40.969,07	39.020,87	40.347,34	39.642,60	46.982,91	46.628,04	46.982,91	46.628,04

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



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



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Outubro / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
967/2024-1	29/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	1.699,00	29/10/2024	30
950/2024-1	22/10/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.835,06	22/10/2024	30
948/2024-1	22/10/2024	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	350,05	22/10/2024	31
930/2024-1	15/10/2024	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.700,00	15/10/2024	30
923/2024-1	14/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	324,68	14/10/2024	30
919/2024-1	14/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	431,43	14/10/2024	30
915/2024-1	14/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	427,03	14/10/2024	30
913/2024-1	11/10/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	4.4.90.52.96-Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado	3.485,00	11/10/2024	30
899/2024-1	10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	210,00	11/10/2024	30
891/2024-1	09/10/2024	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	792,94	09/10/2024	30
886/2024-1	07/10/2024	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	327,01	07/10/2024	30
Total:				12.582,20		

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Outubro / 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
885/2024	07/10/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	07/10/2024 à 09/10/2024	2,50	358/2024	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com programação nos gabinetes dos Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Janaína Riva, além de participação em reunião na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para definir diretrizes de um projeto de incentivo à cultura e ao conhecimento que será realizado no município de Sorriso.						
887/2024	07/10/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	07/10/2024 à 09/10/2024	2,50	362/2024	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais na capital do Estado, agendados pela Vereadora Jane Delalibera						
890/2024	09/10/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	09/10/2024 à 10/10/2024	1,50	363/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando a busca de emendas parlamentares destinadas à área da saúde, além de acompanhar o andamento das emendas já solicitadas ao longo do ano.						
892/2024	09/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	09/10/2024 à 10/10/2024	1,50	365/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
893/2024	09/10/2024	ALECSANDRO COELHO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	09/10/2024 à 10/10/2024	1,50	366/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e assessor para o cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
895/2024	10/10/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017	FOZ DO IGUAÇU	21/10/2024 à 26/10/2024	5,00	367/2024	5.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participar do 10º Simpósio Nacional ONE Cursos: Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública – Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU).						
896/2024	10/10/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	10/10/2024 à 11/10/2024	1,00	368/2024	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 890/2024 devido aos compromissos estendidos para o final da tarde.						
897/2024	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	10/10/2024 à 11/10/2024	1,00	369/2024	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 893/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.						
898/2024	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	10/10/2024 à 11/10/2024	1,00	370/2024	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação ao empenho 892/2024 devido aos compromissos do vereador Iago terem se estendidos para o final da tarde.						
900/2024	10/10/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	TANGARÁ DA SERRA	11/10/2024 à 12/10/2024	1,00	371/2024	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando reunião na Secretaria SEAPA – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conhecer o Programa de Capacitação oferecido aos feirantes do município, especialmente aqueles vinculados à agricultura familiar.						
901/2024	10/10/2024	FELIPE MARQUES SCHNEIDER	SECRETARIO EXECUTIVO	TANGARÁ DA SERRA	11/10/2024 à 12/10/2024	1,00	372/2024	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando auxiliar o vereador Iago em cumprimento de agenda política.						
902/2024	10/10/2024	ALECSANDRO COELHO	ASSESSOR DE IMPRENSA	TANGARÁ DA SERRA	11/10/2024 à 12/10/2024	1,00	373/2024	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Tangará da Serra/MT, visando traslado do vereador Iago e assessor que estarão em cumprimento de agenda política.						
914/2024	14/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	14/10/2024 à 17/10/2024	3,50	384/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Instituto Jayminho.						
916/2024	14/10/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	14/10/2024 à 17/10/2024	3,50	386/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
917/2024	14/10/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	14/10/2024 à 17/10/2024	3,50	388/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 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.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
918/2024	14/10/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	14/10/2024 à 17/10/2024	3,50	375/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura, na Secretaria pertinente, com pautas focadas na Pista de Atletismo, a efetivação de emendas para o evento nacional de Futevôlei e Beach Tennis 2025 e reunião com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer David Moura. Reunião com Secretário de Segurança Pública, Roveri sobre a Segurança Pública de Sorriso –MT e a jornada delegada dos policiais penais.						
920/2024	14/10/2024	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	14/10/2024 à 17/10/2024	3,50	377/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
921/2024	14/10/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	14/10/2024 à 17/10/2024	3,50	378/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
922/2024	14/10/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	CUIABÁ	14/10/2024 à 16/10/2024	2,50	379/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Marcio Kuhn, agenda com Deputado Faissal Calil e agenda com Deputada Janaina Riva.						
924/2024	14/10/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	14/10/2024 à 16/10/2024	2,50	381/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
925/2024	14/10/2024	CELSE KOZAK	VEREADOR	CUIABÁ	14/10/2024 à 16/10/2024	2,50	382/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando tratar de Emendas Parlamentares com o Deputado Faissal Calil e a Deputada Janaina Riva e tratar de demandas na EMPAER.						
926/2024	14/10/2024	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	14/10/2024 à 16/10/2024	2,50	383/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar o vereador Celso em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
927/2024	15/10/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	15/10/2024 à 18/10/2024	3,00	389/2024	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Congresso Nacional; reunião no Ministério das Cidades e reunião na Assessoria Especial da Presidência da República.						
928/2024	15/10/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	15/10/2024 à 18/10/2024	3,00	390/2024	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
929/2024	15/10/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	15/10/2024 à 18/10/2024	3,00	391/2024	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando registro de imprensa do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
935/2024	16/10/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	16/10/2024 à 19/10/2024	3,50	393/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar discentes do município de Sorriso nas Olimpíadas de Filosofia, entre os dias 16 a 19/10/2024, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHES), no curso de Filosofia, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foi recebido convite do professor Marcos Antonio Dimas Machado, professor da rede estadual de ensino no município de Sorriso e coordenador do projeto.						
936/2024	16/10/2024	ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	16/10/2024 à 19/10/2024	3,50	394/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
937/2024	17/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	18/10/2024 à 18/10/2024	1,00	395/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.						
940/2024	21/10/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	RECIFE	22/10/2024 à 25/10/2024	3,50	396/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.						
941/2024	21/10/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	RECIFE	22/10/2024 à 25/10/2024	3,50	397/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando realizar trabalho de imprensa para o Vereador Mauricio Gomes em agenda política.						
942/2024	21/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	22/10/2024 à 22/10/2024	1,00	398/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton até o aeroporto.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
943/2024	22/10/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	RECIFE	22/10/2024 à 25/10/2024	3,50	399/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando agenda no Centro TEA , Hospital da Criança Alexandre Padilha e Casa de Acolhimento LGBT Roberto Nascimento.						
944/2024	22/10/2024	CELSON KOZAK	VEREADOR	RECIFE	22/10/2024 à 25/10/2024	3,50	400/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando Agenda no Centro TEA e Hospital da Criança Alexandre Padilha.						
945/2024	22/10/2024	RAILSON MENDONÇA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	RECIFE	22/10/2024 à 25/10/2024	3,50	401/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Recife/PE, visando acompanhar o vereador Celso Kozak em cumprimento de agenda política.						
946/2024	22/10/2024	FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	ASSESSOR DE PROCURADOR	CUIABÁ	23/10/2024 à 26/10/2024	3,00	402/2024	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no WORKSHOP - ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS, que acontecerá nos dias 24 e 25/10/2024.						
947/2024	22/10/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABA	23/10/2024 à 25/10/2024	2,50	403/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Sinfra e TCE.						
949/2024	22/10/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABA	23/10/2024 à 25/10/2024	2,50	405/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
958/2024	24/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	25/10/2024 à 25/10/2024	1,00	407/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar os vereadores Mauricio gomes e Celso Kozak e assessores Johny e Railson e o assessor de imprensa Elielton do aeroporto.						
959/2024	25/10/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	BELO HORIZONTE	28/10/2024 à 02/11/2024	5,50	408/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".						
960/2024	25/10/2024	VERIDIANA SANTOS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	BELO HORIZONTE	28/10/2024 à 02/11/2024	5,50	409/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".						
961/2024	25/10/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	CERIMONIALISTA	BELO HORIZONTE	28/10/2024 à 02/11/2024	5,50	410/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".						
962/2024	25/10/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	28/10/2024 à 28/10/2024	1,00	411/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan Azevedo, Veridiana Santos e Lauren Ines até o aeroporto.						
963/2024	25/10/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	BELO HORIZONTE	28/10/2024 à 02/11/2024	5,50	413/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso " Planejamento Estratégico Municipal: Encerramento e Transição de Mandato ".						
Total geral:								119,00
								99.460,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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 01/10/2024 até 31/10/2024

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						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
deafc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338040804112514012
04/11/2024 08:10:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			309.028,39 C
01/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				01/10 10:10 UCMMAT 00000323875500011			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	13.551,54 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	2.738,30 D	
				01/10 10:14 ALCILEIA VALERIO			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	3.332,00 D	288.406,55 C
				01/10 10:14 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
02/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	17.172,71 D	
				02/10 08:36 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
02/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.129.299	20,00 D	271.213,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
07/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
				07/10 10:24 JANE DELALIBERA			
07/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
				07/10 10:25 JANE DELALIBERA			
07/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	89.469,68 D	
				07/10 11:16 PREVIDENCIA DE SORRISO			
07/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
				07/10 11:16 PREVIDENCIA DE SORRISO			
07/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
				07/10 11:15 N M INFORMATICA LTDA - M			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	3.675,59 D	
				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	2.000,00 D	
				07/10 10:26 FABIO DADALT PEDROTTI			
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	300,00 D	155.247,72 C
				07/10 11:17 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
08/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
				08/10 12:51 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
08/10/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.698	1.027,80 D	
				08/10 12:52 G M EMBALAGENS LTDA			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	2.324,41 D	
				08/10 12:53 GO TRIP			
08/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.079.569	12,97 D	151.406,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
09/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	284.804.091.462.971	586,29 C	
				09/10 10:26 03882827114 LAUREN INES P			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

09/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.200,00 D	
			09/10 11:40 IAGO MELLA			
09/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.500,00 D	
			09/10 11:40 IAGO MELLA			
09/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.018.274	1.200,00 D	
			09/10 11:41 ALECSANDRO COELHO			
09/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			09/10 09:40 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
09/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.806	1.200,00 D	
			09/10 11:39 FELIPE MARQUES SCHNEIDER			
09/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.901	201,75 D	
			AGUAS DE SORRISO			
09/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.902	578,52 D	
			AGUAS DE SORRISO			
09/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.903	23,63 D	
			OI S.A.(PR)			
09/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.904	1.814,58 D	
			OI S.A.(PR)			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	738,92 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	7.574,71 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.907	369,38 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.908	1.000,00 D	
			09/10 11:41 ESETI			
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.909	225,37 D	
			09/10 13:24 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
09/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.078.965	10,00 D	133.879,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
10/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.034.483.895.712	172,99 C	
			10/10 10:34 00052882500149 JANE DELALI			
10/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.037.316.093.632	400,00 C	
			10/10 10:37 00052882500149 JANE DELALI			
10/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	285.628.052.725.241	400,00 C	
			10/10 09:20 05101511161 Fábio Dadalt P			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	400,00 D	
			10/10 14:13 IAGO MELLA			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
			10/10 14:15 IAGO MELLA			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.044.790	4.430,94 D	
			10/10 09:16 LUCIANA FERREIRA DA SILV			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.018.274	400,00 D	
			10/10 14:14 ALECSANDRO COELHO			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.018.274	500,00 D	
			10/10 14:16 ALECSANDRO COELHO			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.011.302	7.461,33 D	
			10/10 09:16 ALVADI RODRIGO CHIAPETTI			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.806	400,00 D	
			10/10 14:15 FELIPE MARQUES SCHNEIDER			
10/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.806	500,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			10/10 14:16 FELIPE MARQUES SCHNEIDER			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	4.009,54 D	
			10/10 09:17 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	8.739,72 D	
			10/10 09:17 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	80,60 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	5.000,00 D	
			10/10 12:06 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	197,16 D	
			10/10 12:48 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
10/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.841.200.068.475	12,13 D	102.221,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	210,00 D	
			11/10 09:12 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	3.485,00 D	
			11/10 11:09 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	2.450,00 D	
			11/10 13:10 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.086.140	31,95 D	96.044,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
14/10/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	289.112.424.035.481	2.000,00 C	
			14/10 10:07 CPF/CNPJ não pertence ao t			
14/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	289.156.731.224.561	179,69 C	
			14/10 11:21 91680271172 MARLON ZANELLA			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.800,00 D	
			14/10 09:50 ELIELTON BLASIU DA SILV			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	2.800,00 D	
			14/10 10:12 MELINA M D SANTOS SORNSE			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.000,00 D	
			14/10 12:14 CELSO KOZAK			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	2.800,00 D	
			14/10 09:49 JOHNY ARAUJO SOUZA			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.800,00 D	
			14/10 10:12 FABIO JOSE DOS SANTOS			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.800,00 D	
			14/10 10:09 DIOGO MALDANER PICOLI			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			14/10 10:12 DIOGO MALDANER PICOLI			
14/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	2.000,00 D	
			14/10 10:13 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	2.800,00 D	
			14/10 09:39 MAURICIO PEREIRE GOMES			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	500,00 D	
			14/10 09:48 MAURICIO PEREIRE GOMES			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	2.000,00 D	
			14/10 10:07 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	2.000,00 D	
			14/10 10:14 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	500,00 D	
			14/10 10:15 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bccc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	11.695,32 D	
			14/10 11:44 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.407	2.000,00 D	
			14/10 11:44 Railson Mendonça Reis			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.408	13.490,32 D	
			14/10 11:45 GO TRIP			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.409	11.695,32 D	
			14/10 11:56 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.410	23.995,52 D	
			14/10 12:18 GO TRIP			
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.122.478	22,07 D	9.025,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
15/10/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
15/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	3.000,00 D	
			15/10 09:13 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
15/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.000,00 D	
			15/10 09:11 WANDERLEY P SILVA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	3.000,00 D	
			15/10 09:13 Claudia Aparecida Sarubo D			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	417,17 D	
			15/10 09:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	295,70 D	
			15/10 09:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.504	404,07 D	
			15/10 09:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.505	2.700,00 D	
			15/10 10:10 WANDER SOARES MORLIN			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.506	200,00 D	
			15/10 13:37 MAURICIO JOSE DA SILVA			
15/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.095.667	79,90 D	195.928,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.139.046.953.192	11.550,99 C	
			16/10 11:39 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
16/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	0,02 D	
			16/10 10:29 LAUREN INES P N SANTOS			
16/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.075.807	7.007,52 D	
			16/10 09:35 LORRAYNE F SILVA OKADA			
16/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.800,00 D	
			16/10 11:39 JANE DELALIBERA			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	328,24 D	
			16/10 08:51 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	11.550,99 D	
			16/10 11:39 FAMAC			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	2.800,00 D	
			16/10 11:39 Elirtania Fernandes da Cun			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	11.550,99 D	
			16/10 11:49 FAMAC ACABAMENTOS E DECORA			
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.605	259,01 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.606	7,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.090.023	33,02 D	171.142,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
17/10/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			17/10 16:43 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
17/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.772.920.782.031	175,32 C	
			17/10 12:01 52714268900 Jose Carlos De			
17/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.792.675.702.801	11,25 C	
			17/10 12:34 03311321928 Mineia Isabel			
17/10/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			17/10 11:46 JUBAR LEITE DA SILVA			
17/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.676,19 D	
			17/10 09:11 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	707,40 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	1.354,10 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.084.158	23,24 D	2.167.427,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
18/10/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	68,57 C	
			18/10 08:39 DIOGO MALDANER PICOLI			
18/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	11.178,46 D	
			18/10 08:47 JAILINE FRANCIELE FRASSO			
18/10/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.000.000,00 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	7.870,84 D	148.447,03 C
			18/10 08:47 RONNE PETERSON COSTA DA SI			
21/10/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
21/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.009.409.180.742	707,06 C	
			21/10 10:09 00004828880160 IAGO MELLA			
21/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	295.094.985.260.151	72,97 C	
			21/10 08:18 86624911204 MAURICIO PEREI			
21/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	295.247.997.982.141	284,01 C	
			21/10 12:33 02063118183 BERNARDO ANTON			
21/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	3.500,00 D	
			21/10 13:26 ELIELTON BLASIU DA SILV			
21/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	3.500,00 D	
			21/10 12:55 JOHNY ARAUJO SOUZA			
21/10/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			21/10 14:00 JUBAR LEITE DA SILVA			
21/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			21/10 09:16 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.101	86.350,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	129.175,96 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103	188,68 D	
			21/10 14:01 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.104	301,30 D	
			21/10 14:01 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.646.306	10,00 D	125.868,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
22/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.500,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

22/10 10:59 CELSO KOZAK					
22/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	2.000,00 D
22/10 13:08 RODRIGO MACHADO					
22/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D
22/10 13:08 RODRIGO MACHADO					
22/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	2.000,00 D
22/10 13:07 JOSE R R SANTOS					
22/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	1.835,06 D
22/10 14:05 JORGE CAMPOS					
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	20.016,66 D
22/10 10:08 GO TRIP					
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	3.500,00 D
22/10 10:08 Railson Mendonça Reis					
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	3.500,00 D
22/10 10:08 MAURICIO PEREIRE GOMES					
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.204	17.609,84 D
22/10 11:00 GO TRIP					
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.205	2.400,00 D
22/10 13:05 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D					
22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.092.325	4,84 D 69.002,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
23/10/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.101.397.797.202	23.399,46 C
23/10 11:01 CONTA DO RECEBEDOR ENCERRA					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	208,96 D
CARTORIO DO 2 OFICIO					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	208,96 D
CARTORIO DO 2 OFICIO					
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	23.399,46 D
23/10 11:01 BERNARDO ANTONIO SIGNOR					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	16,40 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	11,44 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	23.399,46 D
23/10 11:47 BERNARDO ANTONIO SIGNOR					
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	173,94 D
23/10 11:49 GEFORCE MONITORAMENTO					
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.088.499	50,00 D 44.933,38 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
24/10/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
24/10 12:15 JUBAR LEITE DA SILVA					
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	283,87 D
24/10 11:42 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	243,71 D
24/10 11:42 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	295,54 D
24/10 11:43 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	188,05 D
24/10 11:43 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	95,04 D
24/10 11:43 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.406	452,21 D	
			24/10 11:43 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.085.789	11,72 D	43.223,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	5.500,00 D	
			25/10 10:52 LAUREN INES P N SANTOS			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	5.500,00 D	
			25/10 10:50 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	5.500,00 D	
			25/10 10:51 VERIDIANA SANTOS			
25/10/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			25/10 10:52 JUBAR LEITE DA SILVA			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	377,80 D	
			25/10 11:16 DELTA C SERVICOS LTDA			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	51,50 D	
			25/10 11:18 DELTA C SERVICOS LTDA			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	951,60 D	
			25/10 11:18 DELTA C SERVICOS LTDA			
25/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	5.500,00 D	
			25/10 12:22 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.084.614	15,47 D	19.686,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
29/10/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.000.000,00 C	
29/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	215,90 D	
			29/10 11:29 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
29/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	533,70 D	
			29/10 10:13 MATHIC- D M L H E EIRELI			
29/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	364,78 D	
			29/10 10:14 MATHIC- D M L H E EIRELI			
29/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	1.149,60 D	
			29/10 10:14 MATHIC- D M L H E EIRELI			
29/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	218,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.902	31,92 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.903	1.699,00 D	
			29/10 11:27 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D			
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.904	267,55 D	1.015.205,83 C
			29/10 11:28 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
30/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.985.459	900,00 C	
			748 0812 06486291125 FABIANA KETLLE			
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.688	539.502,85 D	
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	5.848,81 D	
			30/10 10:23 FREDISON GALINDO DIAS			
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	5.749,98 D	
			30/10 10:23 GO TRIP			
30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.087.539	12,64 D	464.991,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	149,95 C	
			31/10 10:15 RODRIGO MACHADO			
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bccc, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			31/10 10:43 CELSO KOZAK		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
			31/10 10:46 RODRIGO MACHADO		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
			31/10 10:45 LEANDRO CARLOS DAMIANI		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	2.606,01 D
			31/10 08:52 AIRTON SALES DA SILVA		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	1.382,50 D
			31/10 10:47 AIRTON SALES DA SILVA		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.332,50 D
			31/10 12:24 IAGO MELLA		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			31/10 11:07 DIOGO MALDANER PICOLI		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	4.147,50 D
			31/10 10:47 WANDERLEY P SILVA		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D
			31/10 10:46 MARLON ZANELLA		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			31/10 10:44 JANE DELALIBERA		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
			31/10 12:52 PREFEITURA MUN DE SORRIS		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	17.330,05 D
			31/10 12:55 CONVENIO CONSIG 132640		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	11.366,98 D
			31/10 12:53 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
31/10/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	680,07 D
			31/10 12:53 B BRESCANSIN LTDA		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	4.825,30 D
			31/10 08:49 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	5.386,61 D
			31/10 08:50 Cathea Chapla		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	500,00 D
			31/10 08:50 Cathea Chapla		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	5.334,48 D
			31/10 08:50 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	500,00 D
			31/10 08:51 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	6.796,07 D
			31/10 08:51 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	500,00 D
			31/10 08:51 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.108	987,50 D
			31/10 10:50 ACACIO AMBROSINI		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.109	5.925,00 D
			31/10 10:51 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.110	5.925,00 D
			31/10 10:51 MAURICIO PEREIRE GOMES		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.111	160,00 D
			31/10 10:51 FREDISON GALINDO DIAS		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.112	1.382,50 D
			31/10 10:51 DEVANIL APARECIDO BARBOSA		



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.113	2.536,07 D
31/10 10:56 DEVANIL APARECIDO BARBOSA					
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.114	25.000,00 D
31/10 12:05 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.115	300,00 D
31/10 13:31 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.116	122.518,28 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.091.434	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024					
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.360.424	261,80 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		195.463,68 C

OBSERVAÇÕES:

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/10/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 195.463,68 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 195.463,68
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.112.912,46			179.135,031513		
15/10/2024	RESGATE	200.000,00			16.895,230130	11,837660598	162.239,801383
	Aplicação 20/08/2024	109.377,86			9.239,820801		
	Aplicação 20/09/2024	90.622,14			7.655,409329		
18/10/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			168.786,791421	11,849268436	331.026,592804
21/10/2024	RESGATE	200.000,00			16.873,152856	11,853149302	314.153,439948
	Aplicação 20/09/2024	200.000,00			16.873,152856		
29/10/2024	RESGATE	1.000.000,00			84.200,021379	11,876481545	229.953,418569
	Aplicação 20/09/2024	1.000.000,00			84.200,021379		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.732.805,50			229.953,418569		229.953,418569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112.912,46
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.893,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.893,04
SALDO ATUAL =	2.732.805,50

Valor da Cota

30/09/2024	11,795082439
31/10/2024	11,884169918

Rentabilidade

No mês	0,7552
No ano	7,2528
Últimos 12 meses	8,8730

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dea4c741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/10/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.732.805,50 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.732.805,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/11/2024 - 12:23

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.878,48 C
04/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	24.086,49 D	2.791,99 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.722,99 C
31/10/2024	311205	CRED PIX	25.000,00 C	27.722,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea4c741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/10/2024 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 27.722,99 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.722,99
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de outubro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.955.992,17 DOIS MILHÕES NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 195.463,68
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.732.805,50
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 27.722,99

Contas Movimento:	R\$ 223.186,67	Aplicação Financeira:	R\$ 2.732.805,50	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 2.955.992,17
				Total:	R\$ 2.955.992,17

SORRISO - MT, 7 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

10/2024

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	49	-	-	14	10	-	-

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

Sorriso – MT, 31 de outubro de 2024.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
10/2024

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Jonathan Portela	Assessor Especial	Comissionado	-	09/10/2024	R\$ 14.158,34
José Roberto Rodrigues dos Santos	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	17/09/2024	R\$ 6.907,95
Lauren Ines Petry Nichele dos Santos	Cerimonialista	Comissionado	-	09/10/2024	R\$ 9.329,00
Nélio José Pedra	Coord. De Compras e Licitações	Comissionado	-	09/10/2024	R\$ 11.928,65
Igor Edvaldo Nunes Dias	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	14/10/2024	R\$ 6.907,95
Francielly Teixeira Pim	Secretário Executivo	Comissionado	-	15/10/2024	R\$ 6.907,95

Sorriso – MT, 31 de outubro de 2024.



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

10/2024

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Luciana Ferreira Cruz	Assessor Parlamentar II	08/10/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Alvadi Rodrigo Chapetti	Coord. De Compras e Licitações	08/10/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Nédio José Pedra	Assessor Especial	08/10/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Lorrayne Ferreira Silva Okada	Secretário Executivo	14/10/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de outubro de 2024.



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



Resumo da folha de pagamento
Folha Geral - Competência 10/2024
TIPO DE CÁLCULO - Todos

1 - SORRISO-MT

Código	Descrição	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
1	VENCIMENTO PADRAO	70	P	R\$ 643.206,24	R\$ 573.380,20
4	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7	P	R\$ 28.783,28	R\$ 28.783,28
5	SUBSIDIO FIXO SESSAO.	8	P	R\$ 76.755,44	R\$ 76.755,44
10	FUNCAO GRATIFICADA	12	P	R\$ 66.153,40	R\$ 63.077,44
13	PREMIO QUALIFICACAO	20	P	R\$ 16.299,63	R\$ 15.587,73
15	BOLSA AUXILIO	4	P	R\$ 8.704,04	R\$ 8.704,04
18	DIFERENCA DE SALARIO	2	P	R\$ 1.865,79	R\$ 1.865,79
19	AUXILIO-ALIMENTACAO	74	P	R\$ 34.515,95	R\$ 34.515,95
80	HORAS EXTRAS 50%	1	P	R\$ 4.355,78	R\$ 253,36
99	50% CARGO EM COMISSAO	3	P	R\$ 14.885,60	R\$ 13.230,71
120	LICENCA PREMIO PECUNIA	1	P	R\$ 22.426,80	R\$ 22.426,80
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	2	P	R\$ 1.599,06	R\$ 1.599,06
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	4	P	R\$ 39.902,89	R\$ 7.226,15
4055	FERIAS NORMAIS	3	P	R\$ 58.061,41	R\$ 21.656,45
4060	ABONO PECUNIARIO	2	P	R\$ 35.186,08	R\$ 11.728,69
4070	13º SALARIO.	6	P	R\$ 59.091,75	R\$ 8.825,23
4090	1/3 DE FERIAS.	3	P	R\$ 58.061,41	R\$ 19.353,80
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	6	P	R\$ 8.825,21	R\$ 2.941,73
5004	FALTAS NO MES EM DIAS.	1	D	R\$ 6.907,95	R\$ 1.381,59
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	1	D	R\$ 6.907,95	R\$ 14,39
7000	INSS - 13º SALARIO	6	D	R\$ 8.825,23	R\$ 689,43
8000	INSS	59	D	R\$ 385.294,07	R\$ 42.412,00
8001	PREVISO	25	D	R\$ 272.171,10	R\$ 38.103,86
8002	I.N.S.S. - FERIAS	1	D	R\$ 4.605,30	R\$ 463,55
8003	PREVISO - FERIAS	2	D	R\$ 14.468,67	R\$ 2.025,60
8007	SINSEMS	13	D	R\$ 97.438,30	R\$ 1.880,50
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6	D	R\$ 17.330,05	R\$ 17.330,05
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	3	D	R\$ 680,07	R\$ 680,07
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4	D	R\$ 7.261,69	R\$ 7.261,69
8027	CONSIG BRADESCO	1	D	R\$ 2.423,60	R\$ 2.423,60
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3	D	R\$ 824,79	R\$ 824,79
8034	CONSIG CAIXA	9	D	R\$ 24.068,44	R\$ 24.068,44
8035	SINSEMS - TETO	5	D	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
9000	I.R.R.F.	81	D	R\$ 675.816,88	R\$ 114.717,25
9001	I.R.R.F. - FERIAS	3	D	R\$ 38.141,92	R\$ 7.801,03
6002	DIARIAS DE VIAGEM	4	N	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	13	N	R\$ 60.632,50	R\$ 60.632,50
10000	Patronal RGPS - INSS	59	N	R\$ 433.565,34	R\$ 39.020,96
10001	Patronal - RPPS	25	N	R\$ 286.639,77	R\$ 49.273,39

Regime Geral - INSS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
Valor empresa 8.00%	59	R\$ 433.565,34	R\$ 34.685,31
RAT: 2.00% FAP: 0.50	59	R\$ 433.565,34	R\$ 4.335,65
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Patronal			R\$ 39.020,96
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 39.020,96
Retido dos Funcionários	59		R\$ 42.875,55
Retido dos Funcionários 13º Salário	6		R\$ 689,43
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 82.585,94

Regime Próprio - RPPS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
-----------------------	----------------------------	------------	-------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Resumo da folha de pagamento
Folha Geral - Competência 10/2024
TIPO DE CÁLCULO - Todos

Valor empresa 17.19%	25	R\$ 286.639,77	R\$ 49.273,39
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 49.273,39
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários	25		R\$ 40.129,46
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 89.402,85
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00

Total de proventos:	R\$ 911.911,85
Total de descontos:	R\$ 263.477,84
Total de funcionários:	89
Total líquido:	R\$ 648.434,01
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 910.515,87
Total geral de funcionários:	
Ativos:	68
Férias:	11
Licença particular:	4
Rescisão:	6



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 10/2024

11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Funcionário(a) HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO		Matrícula 484	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/07/2017	C.P.F. 005.970.291-56	PIS/PASEP 13381511407
Cargo 77 - CONTROLADOR INTERNO C.07		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo			Horas mensais 180
Cálculo mensal						Agente nocivo 0
			Tipo	Referência	Base	Integral
						Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	19.368,59	19.368,59
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	7747,43	7.747,43	7.747,43
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	1162,11	1.162,11	1.162,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	20.530,70	2.874,29
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1			(D) - Valor	8205,22	8.205,22	8.205,22
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	25.024,66	5.985,78
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	20.530,70	3.529,23
Total de proventos: R\$ 28.778,13		Total de descontos: R\$ 17.065,29			Total líquido: R\$ 11.712,84	
11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002		Quantidade de funcionários 1	Proventos R\$ 28.778,13	Descontos R\$ 17.065,29	Líquido R\$ 11.712,84	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso/#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

12 - VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DEVANIL APARECIDO BARBOSA	676	1.01.001	24/10/2024	819.693.849-72	12592475534
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
1 - VEREADOR A.01	61 - ENFERMEIROA.01				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Eletivo	180	0
Cálculo mensal					
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2558,51	2.558,51	2.558,51	2.558,51
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.558,51	22,44	22,44
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	1382,50	1.382,50	1.382,50	1.382,50
Total de proventos: R\$ 2.558,51	Total de descontos: R\$ 22,44			Total líquido: R\$ 2.536,07	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LEANDRO CARLOS DAMIANI	550	1.01.001	01/01/2021	807.770.310-00	12499685923
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
1 - VEREADOR A.01	42 - TECNICO ADMINISTRATIVO IA.2				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Eletivo	180	0
Cálculo mensal					
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	9.076,31	1.270,68	1.270,68
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.594,43	191,88	191,88
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	1333,21	1.333,21	1.333,21	1.333,21
8027 - CONSIG BRADESCO - 1/1	(D) - Valor	2423,60	2.423,60	2.423,60	2.423,60
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.323,75	1.393,03	1.393,03
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.076,31	1.560,22	1.560,22
Total de proventos: R\$ 9.594,43	Total de descontos: R\$ 6.612,40			Total líquido: R\$ 2.982,03	

12 - VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	2	R\$ 12.152,94	R\$ 6.634,84	R\$ 5.518,10

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso/#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ACACIO AMBROSINI	554	1.01.001	01/01/2021	813.600.961-91	12620433403
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
LICENÇA PARTICULAR - 16/09/2024 até 17/10/2024 - 17 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2238,70	2.238,70	2.238,70	2.238,70
8000 - INSS	(D) - Tabela	9,00	2.238,70	180,30	180,30
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	987,50	987,50	987,50	987,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	2.238,70	201,49	201,49
Total de proventos: R\$ 2.238,70	Total de descontos: R\$ 180,30			Total líquido:	R\$ 2.058,40

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
AIRTON SALES DA SILVA	675	1.01.001	24/10/2024	690.450.112-04	12732306403
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2878,33	2.878,33	2.878,33	2.878,33
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	2.878,33	244,21	244,21
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.634,12	28,11	28,11
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	1382,50	1.382,50	1.382,50	1.382,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	2.878,33	259,05	259,05
Total de proventos: R\$ 2.878,33	Total de descontos: R\$ 272,32			Total líquido:	R\$ 2.606,01

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	665	1.01.001	03/09/2024	793.884.181-15	11370500224
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0
Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2398,61	2.398,61	2.398,61	2.398,61
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	799,53	799,53	799,53	799,53
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	1,00	9.594,43	9.594,43	799,54
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	799,53	266,51	266,51
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	799,54	59,96	59,96
8000 - INSS	(D) - Tabela	9,00	2.398,61	194,69	194,69
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	3.198,15	287,83	287,83
Total de proventos: R\$ 4.264,19	Total de descontos: R\$ 254,65			Total líquido:	R\$ 4.009,54

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CELSO KOZAK	555	1.01.001	01/01/2021	894.678.251-04	12543685369
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2369,98	2.369,98	2.369,98	2.369,98
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.306,40	1.388,26	1.388,26
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49
Total de proventos: R\$ 9.594,43	Total de descontos: R\$ 4.667,09			Total líquido:	R\$ 4.927,34

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DIOGO MALDANER PICOLI	560	1.01.001	01/01/2021	050.065.191-42	13385971402
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49
Total de proventos: R\$ 9.594,43	Total de descontos: R\$ 2.401,38			Total líquido:	R\$ 7.193,05



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Rescisão da Competência 10/2024

Funcionário(a) FREDISON GALINDO DIAS	Matrícula 667	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 16/09/2024	C.P.F. 817.091.961-49	PIS/PASEP 12581501407
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo rescisão			Referência	Base	Integral
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO			(P) - Valor	4.797,21	4.797,21
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Valor	799,53	799,53
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	1,00	9.594,43
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	799,53
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela	7,50	799,54
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	266,51
9000 - I.R.R.F. Dep: 1			(D) - Tabela	22,50	59,96
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	490,42
Total de proventos: R\$ 6.662,79	Total de descontos: R\$ 813,98			Total líquido: R\$ 5.848,81	
Funcionário(a) IAGO MELLA	Matrícula 551	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 048.288.801-60	PIS/PASEP 13556844175
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
LICENÇA PARTICULAR - 03/09/2024 até 03/10/2024 - 3 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal			Referência	Base	Integral
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO			(P) - Valor	7.195,82	7.195,82
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	826,23
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	855,63
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)			(N) - Valor	5.332,50	5.332,50
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	647,63
Total de proventos: R\$ 7.195,82	Total de descontos: R\$ 1.681,86			Total líquido: R\$ 5.513,96	
Funcionário(a) JANE DELALIBERA	Matrícula 557	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 528.825.001-49	PIS/PASEP 12669108409
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Referência	Base	Integral
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.			(P) - Dia	30,00	9.594,43
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	908,85
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual	2,00	191,88
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1			(D) - Valor	2.341,50	2.341,50
9000 - I.R.R.F. Dep: 1			(D) - Tabela	27,50	1.440,39
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	1.600,00	1.600,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)			(N) - Valor	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	863,49
Total de proventos: R\$ 9.594,43	Total de descontos: R\$ 4.882,62			Total líquido: R\$ 4.711,81	
Funcionário(a) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Matrícula 553	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 527.142.689-00	PIS/PASEP 12503493744
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Referência	Base	Integral
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.			(P) - Dia	30,00	9.594,43
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	908,85
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1			(D) - Valor	2.367,75	2.367,75
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	1.492,53
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)			(N) - Valor	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	863,49
Total de proventos: R\$ 9.594,43	Total de descontos: R\$ 4.769,13			Total líquido: R\$ 4.825,30	
Funcionário(a) MARLON ZANELLA	Matrícula 556	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 916.802.711-72	PIS/PASEP 19035334240
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Referência	Base	Integral
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.			(P) - Dia	30,00	9.594,43
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	908,85
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	1.492,53
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)			(N) - Valor	5.925,00	5.925,00



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 2.401,38 Total líquido: **R\$ 7.193,05**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAURICIO PEREIRA GOMES	559	1.01.001	01/01/2021	866.249.112-04	19020391650

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO. (P) - Dia 30,00 9.594,43 9.594,43 9.594,43

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

8007 - SINSEMS (D) - Percentual 2,00 9.594,43 191,88 191,88

8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1 (D) - Valor 2479,82 2.479,82 2.479,82

9000 - I.R.R.F. (D) - Tabela 27,50 8.685,58 1.492,53 1.492,53

6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) (N) - Valor 5925,00 5.925,00 5.925,00

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 9.594,43 863,49 863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 5.073,08 Total líquido: **R\$ 4.521,35**

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO. (P) - Dia 30,00 9.594,43 9.594,43 9.594,43

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

8034 - CONSIG CAIXA - 1/1 (D) - Valor 2348,27 2.348,27 2.348,27

9000 - I.R.R.F. Dep: 1 (D) - Tabela 27,50 8.495,99 1.440,39 1.440,39

6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) (N) - Valor 5925,00 5.925,00 5.925,00

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 9.594,43 863,49 863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 4.697,51 Total líquido: **R\$ 4.896,92**

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO (P) - Valor 6716,10 6.716,10 6.716,10

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 6.716,10 759,06 759,06

9000 - I.R.R.F. Dep: 4 (D) - Tabela 27,50 5.198,68 533,63 533,63

6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) (N) - Valor 4147,50 4.147,50 4.147,50

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 6.716,10 604,45 604,45

Total de proventos: R\$ 6.716,10 Total de descontos: R\$ 1.292,69 Total líquido: **R\$ 5.423,41**

LICENÇA PARTICULAR - 22/10/2024 até 22/11/2024 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO (P) - Valor 6716,10 6.716,10 6.716,10

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 6.716,10 759,06 759,06

9000 - I.R.R.F. Dep: 4 (D) - Tabela 27,50 5.198,68 533,63 533,63

6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) (N) - Valor 4147,50 4.147,50 4.147,50

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 6.716,10 604,45 604,45

Total de proventos: R\$ 6.716,10 Total de descontos: R\$ 1.292,69 Total líquido: **R\$ 5.423,41**

Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
13	R\$ 97.116,94	R\$ 33.387,99	R\$ 63.728,95

2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	511	1.01.001	03/06/2019	045.185.581-70	16024437294
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.05					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	2.771,56
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	55,43	55,43
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00
8001 - PREVISIO			(D) - Tabela	14,00	2.826,99
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1			(D) - Valor	473,66	473,66
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	2.826,99
Total de proventos: R\$ 3.326,99			Total de descontos: R\$ 869,43		Total líquido: R\$ 2.457,56
Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	101	1.01.001	27/01/2005	802.202.151-20	12468691220
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
71 - GESTOR LEGISLATIVO E.19					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	16.036,66
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	6414,66	6.414,66
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	1603,66	1.603,66
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00
8001 - PREVISIO			(D) - Tabela	14,00	17.640,32
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1			(D) - Valor	5612,13	5.612,13
9000 - I.R.R.F. Dep: 4			(D) - Tabela	27,50	20.826,98
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	17.640,32
Total de proventos: R\$ 24.554,98			Total de descontos: R\$ 12.913,18		Total líquido: R\$ 11.641,80
Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BERNARDO ANTONIO SIGNOR	483	1.01.001	26/06/2017	020.631.181-83	20640940050
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
74 - CONTADOR C.07					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Ferias Normais - 23/10/2024 até 11/11/2024 - 10 dia(s) afastado(s).					
Cálculo férias			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
4055 - FERIAS NORMAIS			(P) - Dia	10,00	28.278,13
4060 - ABONO PECUNIARIO			(P) - Dia	10,00	28.278,13
4090 - 1/3 DE FERIAS.			(P) - Percentual	33,33	28.278,13
8003 - PREVISIO - FERIAS			(D) - Tabela	14,00	6.843,56
9001 - I.R.R.F. - FERIAS			(D) - Tabela	27,50	17.514,81
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	6.843,56
Total de proventos: R\$ 28.278,12			Total de descontos: R\$ 4.878,66		Total líquido: R\$ 23.399,46
Ferias Normais - 23/10/2024 até 11/11/2024 - 9 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	22,00	19.368,59
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	7747,43	7.747,43
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	1162,11	1.162,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00
8001 - PREVISIO			(D) - Tabela	14,00	15.055,84
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE			(D) - Valor	1839,25	1.839,25
8034 - CONSIG CAIXA			(D) - Valor	3618,98	3.618,98
8035 - SINSEMS - TETO			(D) - Valor	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	18.250,30
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	15.055,84
Total de proventos: R\$ 21.237,29			Total de descontos: R\$ 11.968,87		Total líquido: R\$ 9.268,42
Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CARINE MARIA STRIEDER	36	1.01.001	20/08/2003	968.262.581-53	19005994579
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
71 - GESTOR LEGISLATIVO E.21					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	16.501,49
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	2970,26	2.970,26
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00
8001 - PREVISIO			(D) - Tabela	14,00	19.471,75
8035 - SINSEMS - TETO			(D) - Valor	280,00	280,00



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	16.366,53	3.604,79	3.604,79
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	19.471,75	3.347,19	3.347,19

Total de proventos: R\$ 19.971,75 Total de descontos: R\$ 6.610,83 Total líquido: **R\$ 13.360,92**

Funcionário(a) CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	Matrícula 565	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 07/06/2021	C.P.F. 001.469.452-20	PIS/PASEP 20749084760
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B.03

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Férias Normais - 10/09/2024 até 09/10/2024 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.089,01	6.089,01	6.089,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2435,60	2.435,60	2.435,60	2.435,60
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	121,78	121,78	121,78	121,78
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	6.210,79	869,51	869,51
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.776,88	1.242,64	1.242,64
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.210,79	1.067,63	1.067,63

Total de proventos: R\$ 9.146,39 Total de descontos: R\$ 3.299,50 Total líquido: **R\$ 5.846,89**

Funcionário(a) EDSON LUIZ NICOLAK	Matrícula 193	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/06/2008	C.P.F. 673.546.702-78	PIS/PASEP 12942002400
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
67 - MOTORISTA II E.11

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, - 01/04/2024 até 30/12/2024 - 31 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.204,06	7.204,06	7.204,06
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	576,32	576,32	576,32	576,32
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.780,38	1.089,25	1.089,25
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	6.122,36	787,64	787,64
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.780,38	1.337,45	1.337,45

Total de proventos: R\$ 8.280,38 Total de descontos: R\$ 1.876,89 Total líquido: **R\$ 6.403,49**

Funcionário(a) ELIS KAREM CERUTTI	Matrícula 494	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/09/2017	C.P.F. 035.196.261-10	PIS/PASEP 19052465714
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
78 - PROCURADOR JURIDICO C.07

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	19.368,59	19.368,59	19.368,59
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	7747,44	7.747,44	7.747,44	7.747,44
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	774,74	774,74	774,74	774,74
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	20.143,33	2.820,06	2.820,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	25.070,71	5.998,44	5.998,44
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.143,33	3.462,64	3.462,64

Total de proventos: R\$ 28.390,77 Total de descontos: R\$ 8.818,50 Total líquido: **R\$ 19.572,27**

Funcionário(a) IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	Matrícula 34	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 511.768.071-53	PIS/PASEP 19005960801
--	-----------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.109,23	4.109,23	4.109,23
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	164,36	164,36	164,36	164,36
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.273,59	598,30	598,30
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.273,59	85,47	85,47
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	3.675,29	169,85	169,85
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.273,59	734,63	734,63

Total de proventos: R\$ 4.773,59 Total de descontos: R\$ 853,62 Total líquido: **R\$ 3.919,97**



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



Folha Geral -
Férias da Competência 10/2024

Funcionário(a) JAILINE FRANCIÉLE FRASSON		Matrícula 206	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/08/2008	C.P.F. 865.710.521-72	PIS/PASEP 13169534407	
Cargo 76 - OUVIDOR PARLAMENTAR C.16		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo		Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Ferias Normais - 21/10/2024 até 30/10/2024 - 10 dia(s) afastado(s).							
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	10,00	22.875,33	22.875,33	7.625,11	
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	22.875,33	7.625,11	7.625,11	
8003 - PREVISIO - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	7.625,11	1.067,51	1.067,51	
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	14.182,71	3.004,25	3.004,25	
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	7.625,11	1.310,76	1.310,76	
Total de proventos: R\$ 15.250,22		Total de descontos: R\$ 4.071,76		Total líquido:		R\$ 11.178,46	
Ferias Normais - 21/10/2024 até 30/10/2024 - 10 dia(s) afastado(s).							
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	20,00	22.426,80	22.426,80	14.951,20	
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	448,53	448,53	448,53	299,02	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISIO		(D) - Tabela	14,00	15.250,22	2.135,03	2.135,03	
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	13.115,19	2.710,67	2.710,67	
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	15.250,22	2.621,51	2.621,51	
Total de proventos: R\$ 15.750,22		Total de descontos: R\$ 4.845,70		Total líquido:		R\$ 10.904,52	
Funcionário(a) JANETE ROEFERO ARO		Matrícula 74	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/12/2004	C.P.F. 947.030.781-04	PIS/PASEP 13074524404	
Cargo 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo		Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	4.109,23	4.109,23	4.109,23	
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	246,55	246,55	246,55	246,55	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
80 - HORAS EXTRAS 50%		(P) - Hora	6,98	4.355,78	253,36	253,36	
8001 - PREVISIO		(D) - Tabela	14,00	4.355,78	609,80	609,80	
8007 - SINSEMS		(D) - Percentual	2,00	4.355,78	87,11	87,11	
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1		(D) - Valor	885,70	885,70	885,70	885,70	
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	22,50	3.999,34	237,08	237,08	
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	4.355,78	748,76	748,76	
Total de proventos: R\$ 5.109,14		Total de descontos: R\$ 1.819,69		Total líquido:		R\$ 3.289,45	
Funcionário(a) JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO		Matrícula 264	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/08/2010	C.P.F. 031.617.184-02	PIS/PASEP 12664181655	
Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E.14		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo		Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	9.358,08	9.358,08	9.358,08	
10 - FUNCAO GRATIFICADA		(P) - Valor	3743,23	3.743,23	3.743,23	3.743,23	
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	935,80	935,80	935,80	935,80	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISIO		(D) - Tabela	14,00	10.293,88	1.441,14	1.441,14	
8034 - CONSIG CAIXA		(D) - Valor	3336,29	3.336,29	3.336,29	3.336,29	
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	12.216,79	2.463,61	2.463,61	
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	10.293,88	1.769,52	1.769,52	
Total de proventos: R\$ 14.537,11		Total de descontos: R\$ 7.241,04		Total líquido:		R\$ 7.296,07	
Funcionário(a) JOSE MARCIO CAVALETTI		Matrícula 190	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 493.951.499-49	PIS/PASEP 12223717596	
Cargo 70 - CINEGRAFISTA D.16		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo		Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	9.990,79	9.990,79	9.990,79	
10 - FUNCAO GRATIFICADA		(P) - Valor	3996,31	3.996,31	3.996,31	3.996,31	
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	1398,71	1.398,71	1.398,71	1.398,71	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISIO		(D) - Tabela	14,00	11.389,50	1.594,53	1.594,53	
9000 - I.R.R.F. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	13.601,69	2.844,46	2.844,46	
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	11.389,50	1.957,86	1.957,86	
Total de proventos: R\$ 15.885,81		Total de descontos: R\$ 4.438,99		Total líquido:		R\$ 11.446,82	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

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

Cargo
66 - MOTORISTA I D.21

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.783,02	6.783,02	6.783,02
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	406,98	406,98	406,98	406,98
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.190,00	1.006,60	1.006,60
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.903,20	198,06	198,06
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	(D) - Valor	180,07	180,07	180,07	180,07
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2911,29	2.911,29	2.911,29	2.911,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.896,60	1.550,56	1.550,56
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.190,00	1.235,96	1.235,96

Total de proventos: R\$ 10.403,20

Total de descontos: R\$ 5.846,58

Total líquido: R\$ 4.556,62

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

Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.04

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.721,13	2.721,13	2.721,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	54,82	54,82	54,82	54,82
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	2.775,95	388,63	388,63
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	2.775,95	55,51	55,51
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	131,66	131,66	131,66	131,66
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	644,30	644,30	644,30	644,30
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.387,32	9,60	9,60
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.775,95	477,19	477,19

Total de proventos: R\$ 3.275,95

Total de descontos: R\$ 1.229,70

Total líquido: R\$ 2.046,25

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

Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO C.19

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	13.745,73	13.745,73	13.745,73
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5498,29	5.498,29	5.498,29	5.498,29
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	824,74	824,74	824,74	824,74
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	14.570,47	2.039,86	2.039,86
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2616,25	2.616,25	2.616,25	2.616,25
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	600,23	600,23	600,23	600,23
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	17.460,13	3.905,53	3.905,53
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.570,47	2.504,66	2.504,66

Total de proventos: R\$ 20.568,76

Total de descontos: R\$ 9.441,87

Total líquido: R\$ 11.126,89

Funcionário(a) MINEIA ISABEL HANKE GUND	Matrícula 208	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2008	C.P.F. 033.113.219-28	PIS/PASEP 12810628531
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO D.16

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos
Não

Vínculo
30

Forma de ingresso
Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais
180

Agente nocivo
0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	21,00	8.416,53	8.416,53	5.891,57
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3366,61	3.366,61	3.366,61	2.356,63
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	841,65	841,65	841,65	589,16
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	6.480,73	907,30	907,30
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	11.362,32	227,24	159,06
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	998,30	998,30	998,30	998,30
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	7.740,47	1.232,62	1.232,62
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.480,73	1.114,04	1.114,04

Total de proventos: R\$ 9.337,36

Total de descontos: R\$ 3.297,28

Total líquido: R\$ 6.040,08

Data: 26/12/2024 16:09:06

Página 9 de 22

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
REJANE NICOLETTI REIS SILVA		47	1.01.001	01/08/2003	478.257.310-34	12407391561
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.19						
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social		Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal				Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia 30,00 8.647,86 8.647,86 8.647,86		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8001 - PREVISAO				(D) - Tabela 14,00 8.647,86 1.210,70 1.210,70		
8007 - SINSEMS				(D) - Percentual 2,00 8.647,86 172,95 172,95		
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE				(D) - Valor 3090,93 3.090,93 3.090,93 3.090,93		
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela 27,50 7.437,16 1.149,21 1.149,21		
10001 - Patronal - RPPS				(N) - Percentual 17,19 8.647,86 1.486,57 1.486,57		
Total de proventos: R\$ 9.147,86		Total de descontos: R\$ 5.623,79		Total líquido: R\$ 3.524,07		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ		191	1.01.001	09/06/2008	252.763.441-91	12911167408
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
75 - TECNICO LEGISLATIVO C.16						
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social		Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal				Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia 30,00 22.426,80 22.426,80 22.426,80		
10 - FUNCAO GRATIFICADA				(P) - Valor 8970,72 8.970,72 8.970,72 8.970,72		
13 - PREMIO QUALIFICACAO				(P) - Valor 448,53 448,53 448,53 448,53		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA				(P) - Dia 30,00 22.426,80 22.426,80 22.426,80		
8001 - PREVISAO				(D) - Tabela 14,00 22.875,33 3.202,54 3.202,54		
9000 - I.R.R.F. Dep: 3				(D) - Tabela 27,50 28.074,74 6.824,55 6.824,55		
10001 - Patronal - RPPS				(N) - Percentual 17,19 22.875,33 3.932,27 3.932,27		
Total de proventos: R\$ 54.772,85		Total de descontos: R\$ 10.027,09		Total líquido: R\$ 44.745,76		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VERALUCIA BIAZIN		105	1.01.001	14/03/2005	912.946.571-00	20091866787
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19						
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social		Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal				Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia 30,00 4.109,23 4.109,23 4.109,23		
13 - PREMIO QUALIFICACAO				(P) - Valor 82,18 82,18 82,18 82,18		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8001 - PREVISAO				(D) - Tabela 14,00 4.191,41 586,79 586,79		
8007 - SINSEMS				(D) - Percentual 2,00 4.191,41 83,82 83,82		
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS				(D) - Valor 92,90 92,90 92,90 92,90		
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela 15,00 3.604,62 159,25 159,25		
10001 - Patronal - RPPS				(N) - Percentual 17,19 4.191,41 720,50 720,50		
Total de proventos: R\$ 4.691,41		Total de descontos: R\$ 922,76		Total líquido: R\$ 3.768,65		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WANDER SOARES MORLIN		192	1.01.001	09/06/2008	218.103.178-94	20903788653
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
73 - TECNICO DE INFORMATICA D.16						
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social		Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
Cálculo mensal				Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia 30,00 14.431,22 14.431,22 14.431,22		
10 - FUNCAO GRATIFICADA				(P) - Valor 5772,48 5.772,48 5.772,48 5.772,48		
13 - PREMIO QUALIFICACAO				(P) - Valor 2020,37 2.020,37 2.020,37 2.020,37		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8001 - PREVISAO				(D) - Tabela 14,00 16.451,59 2.303,22 2.303,22		
8035 - SINSEMS - TETO				(D) - Valor 280,00 280,00 280,00 280,00		
9000 - I.R.R.F. Dep: 2				(D) - Tabela 27,50 19.541,67 4.477,95 4.477,95		
10001 - Patronal - RPPS				(N) - Percentual 17,19 16.451,59 2.828,03 2.828,03		
Total de proventos: R\$ 22.724,07		Total de descontos: R\$ 7.061,17		Total líquido: R\$ 15.662,90		
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001		Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido	
		20	R\$ 349.414,22	R\$ 117.956,90	R\$ 231.457,32	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
AGNA KARINE FREIRE STEIN	649	1.01.001	21/05/2024	986.321.592-91	20435625343

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso			Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado			180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122.03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: R\$ 5.834,48

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CAMILA SILVA DOS SANTOS	573	1.01.001	21/01/2022	051.014.971-50	20396848391

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso			Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado			180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122.03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907.95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: R\$ 5.834,48

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CATHEA CHAPLA	540	1.01.001	11/01/2021	019.896.331-96	21049306459

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso			Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado			180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 1			(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.521,34 Total líquido: R\$ 5.886,61

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	658	1.01.001	05/07/2024	011.432.451-48	12923813407

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso			Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado			180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: R\$ 5.834,48

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA	664	1.01.001	04/09/2024	015.522.491-31	13057064409

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

Regime Previdenciário			Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social			Não	35	Nomeação para cargo comissionado	120	0		
Cálculo mensal									
					Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO					(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO					(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS					(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL					(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.					(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS					(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.873,47 Total líquido: R\$ 5.534,48

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	547	1.01.001	25/01/2021	037.468.241-09	20709605360

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso			Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado			180	0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.521,34 Total líquido: **R\$ 5.886,61**

Funcionário(a) HENRIQUE KZYANOSKI	Matrícula 578	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/06/2022	C.P.F. 075.076.679-44	PIS/PASEP 20473238734
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

Funcionário(a) IGOR EDVALDO NUNES DIAS	Matrícula 673	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/10/2024	C.P.F. 033.621.311-58	PIS/PASEP 26967866816
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	17,00	6.907,95	6.907,95	3.914,51
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	283,33	283,33	283,33	283,33
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	3.914,51	368,55	368,55
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	3.545,96	150,45	150,45
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	3.914,51	352,31	352,31

Total de proventos: R\$ 4.197,84 Total de descontos: R\$ 519,00 Total líquido: **R\$ 3.678,84**

Funcionário(a) JANNINE CRUZ SOUZA NUNES	Matrícula 449	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 16/01/2017	C.P.F. 722.510.261-34	PIS/PASEP 20408255506
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

Funcionário(a) JOHNY ARAUJO SOUZA	Matrícula 546	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/01/2021	C.P.F. 029.933.361-26	PIS/PASEP 13123147400
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Férias Normais - 02/09/2024 até 01/10/2024 - 1 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	29,00	6.907,95	6.907,95	6.677,69
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,96	785,93	759,74
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.917,95	731,43	731,43
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,96	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.177,69 Total de descontos: R\$ 1.491,17 Total líquido: **R\$ 5.686,52**

Funcionário(a) JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Matrícula 669	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 017.956.121-93	PIS/PASEP 12676920407
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	22,00	6.907,95	6.907,95	5.065,83
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	366,33	366,33	366,33	366,33
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	5.065,83	528,03	528,03
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	22,50	4.158,62	272,91	272,91
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	5.065,83	455,93	455,93

Total de proventos: R\$ 5.432,16 Total de descontos: R\$ 800,94 Total líquido: **R\$ 4.631,22**



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

Funcionário(a) LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO		Matrícula 633	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/11/2023	C.P.F. 029.884.871-62	PIS/PASEP 21061875050	
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47			Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) LUCIANA FERREIRA CRUZ		Matrícula 659	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 058.193.371-07	PIS/PASEP 20363915952	
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo rescisão			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	8,00	6.907,95	6.907,95	1.842,12
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	133,33	133,33	133,33	133,33
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês	2,00	6.907,95	6.907,95	1.151,33
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	2,00	6.907,95	6.907,95	1.151,33
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	1.151,33	383,78	383,78
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela	7,50	1.151,33	86,34	86,34
8000 - INSS			(D) - Tabela	9,00	1.842,12	144,61	144,61
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	2.993,45	269,41	269,41
Total de proventos: R\$ 4.661,89		Total de descontos: R\$ 230,95			Total líquido: R\$ 4.430,94		
Funcionário(a) MARIA LENI OCZINSKI		Matrícula 653	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 02/07/2024	C.P.F. 966.702.661-20	PIS/PASEP 19006032282	
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL			(D) - Valor	200,00	200,00	200,00	200,00
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.773,47			Total líquido: R\$ 5.634,48		
Funcionário(a) MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN		Matrícula 645	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/03/2024	C.P.F. 029.200.071-57	PIS/PASEP 16882531111	
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.469,20			Total líquido: R\$ 5.938,75		
Funcionário(a) RAILSON MENDONCA REIS		Matrícula 641	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 15/02/2024	C.P.F. 046.665.331-09	PIS/PASEP 16568897176	
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47			Total líquido: R\$ 5.834,48		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
RENATA DOS SANTOS		518	1.01.001	01/04/2020	841.812.061-49	13177588405		
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01								
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido:		R\$ 5.834,48		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO		544	1.01.001	18/01/2021	048.962.041-82	26797160080		
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01								
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido:		R\$ 5.834,48		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
RICARDO FUGA		596	1.01.001	02/01/2023	567.415.101-68	12398044620		
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01								
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido:		R\$ 5.834,48		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
SERGINALDO MORAIS PALMEIRA		566	1.01.001	22/06/2021	002.079.981-08	19035701103		
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01								
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 2				(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.469,20		Total líquido:		R\$ 5.938,75		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
SILVANO DALLASTRA		656	1.01.001	05/07/2024	804.066.701-10	12796774408		
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01								
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido:		R\$ 5.834,48		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
SOLANGE DA COSTA SILVA		623	1.01.001	03/07/2023	837.859.819-53	11464244710		
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01								
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.521,34 Total líquido: **R\$ 5.886,61**

Funcionário(a) WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Matrícula 590	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/10/2022	C.P.F. 704.153.581-91	PIS/PASEP 12837185401
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Férias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 4 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	26,00	6.907,95	6.907,95	5.986,89
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	681,14
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.305,75	563,08	563,08
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 6.486,89 Total de descontos: R\$ 1.244,22 Total líquido: **R\$ 5.242,67**

Funcionário(a) WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	Matrícula 672	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 079.275.691-63	PIS/PASEP 14991422147
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	22,00	6.907,95	6.907,95	5.065,83
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	366,66	366,66	366,66	366,66
5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.	(D) - Dia	6,00	6.907,95	6.907,95	1.381,59
5008 - FALTAS NO MES EM HORAS	(D) - Hora	0,25	6.907,95	14,39	14,39
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	3.684,24	340,92	340,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	3.328,93	117,89	117,89
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	3.684,24	331,58	331,58

Total de proventos: R\$ 5.432,49 Total de descontos: R\$ 1.854,79 Total líquido: **R\$ 3.577,70**

6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 24	Proventos R\$ 166.732,06	Descontos R\$ 34.598,60	Líquido R\$ 132.133,46
--	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código de4fc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALAN AZEVEDO FERNANDES	594	1.01.001	02/01/2023	335.147.378-86	20044765031
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
90 - COORDENADOR GERAL A.01		41 - EDUCADOR FISICOC.05			
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	11.822,58	11.822,58
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	7079,17	7.079,17	7.079,17
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	11.822,58	1.655,16
8035 - SINSEMS - TETO		(D) - Valor	280,00	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	17.057,00	3.794,67
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	11.822,58	2.032,30
Total de proventos: R\$ 19.401,75		Total de descontos: R\$ 5.729,83		Total líquido: R\$ 13.671,92	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER	674	1.01.001	15/10/2024	037.131.239-69	12664969511
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		96 - PEDAGOGO 30HSA.01			
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	16,00	4.721,40	4.721,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	266,66	266,66	266,66
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	1842,11	1.842,11	982,46
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	2.518,08	352,53
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	15,00	3.148,01	90,76
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	2.518,08	432,86
Total de proventos: R\$ 3.767,20		Total de descontos: R\$ 443,29		Total líquido: R\$ 3.323,91	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	617	1.01.001	03/05/2023	695.669.761-00	12591300404
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO A.01		58 - TECNICO ADMINISTRATIVO IID.08			
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	26,00	11.939,68	11.939,68
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	5964,32	5.964,32	5.169,08
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	10.347,72	1.448,68
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	13.688,94	2.868,45
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	10.347,72	1.778,77
Total de proventos: R\$ 16.016,80		Total de descontos: R\$ 4.317,13		Total líquido: R\$ 11.699,67	

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	3	R\$ 39.185,75	R\$ 10.490,25	R\$ 28.695,50

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código de acesso 741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALECSANDRO COELHO	657	1.01.001	15/07/2024	053.605.581-56	21058132581
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal			Nomeação para cargo comissionado		
			Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia 30,00 9.329,00 9.329,00 9.329,00		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8000 - INSS			(D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85		
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual 2,00 9.329,00 186,58 186,58		
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela 27,50 8.420,15 1.419,54 1.419,54		
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual 9,00 9.329,00 839,61 839,61		
Total de proventos: R\$ 9.829,00		Total de descontos: R\$ 2.514,97		Total líquido: R\$ 7.314,03	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALVADI RODRIGO CHIAPETTI	663	1.01.001	13/08/2024	841.010.911-53	12776156520
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	120	0
Cálculo rescisão			Nomeação para cargo comissionado		
			Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia 8,00 11.928,65 11.928,65 3.180,97		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor 133,33 133,33 133,33 133,33		
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês 2,00 11.928,65 11.928,65 1.988,11		
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês 2,00 11.928,65 11.928,65 1.988,11		
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual 33,33 1.988,11 662,70 662,70		
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela 9,00 1.988,11 157,74 157,74		
8000 - INSS			(D) - Tabela 12,00 3.180,97 280,53 280,53		
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela 15,00 2.900,44 53,62 53,62		
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual 9,00 5.169,08 465,22 465,22		
Total de proventos: R\$ 7.953,22		Total de descontos: R\$ 491,89		Total líquido: R\$ 7.461,33	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	524	1.01.001	18/01/2021	020.213.421-07	13154026400
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal			Nomeação para cargo comissionado		
			Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia 30,00 6.907,95 6.907,95 6.907,95		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8000 - INSS			(D) - Tabela 14,00 6.907,95 785,92 785,92		
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual 2,00 6.907,95 138,15 138,15		
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela 27,50 5.742,85 683,28 683,28		
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual 9,00 6.907,95 621,72 621,72		
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.607,35		Total líquido: R\$ 5.800,60	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANGELA MARIA GIMENEZ	526	1.01.001	11/01/2021	846.001.791-53	12440158579
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal			Nomeação para cargo comissionado		
			Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia 26,00 9.329,00 9.329,00 8.085,13		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8000 - INSS			(D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 787,67		
9000 - I.R.R.F. Dep: 1			(D) - Tabela 27,50 7.107,87 1.058,66 1.058,66		
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual 9,00 9.329,00 839,61 839,61		
Total de proventos: R\$ 8.585,13		Total de descontos: R\$ 1.846,33		Total líquido: R\$ 6.738,80	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO	545	1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal			Nomeação para cargo comissionado		
			Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia 26,00 9.329,00 9.329,00 8.085,13		
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00		
8000 - INSS			(D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 787,67		
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela 27,50 7.297,46 1.110,80 1.110,80		



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61	839,61

Total de proventos: R\$ 8.585,13 Total de descontos: R\$ 1.898,47 Total líquido: **R\$ 6.686,66**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	650	1.01.001	03/06/2024	044.585.399-90	12770724497

Cargo: 87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO (P) - Dia 30,00 11.928,65 11.928,65 11.928,65

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO (P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

9000 - I.R.R.F. Dep: 2 (D) - Tabela 27,50 10.640,62 2.030,17 2.030,17

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 11.928,65 1.073,58 1.073,58

Total de proventos: R\$ 12.428,65 Total de descontos: R\$ 2.939,02 Total líquido: **R\$ 9.489,63**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	643	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890

Cargo: 86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO (P) - Dia 30,00 11.928,65 11.928,65 11.928,65

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO (P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

9000 - I.R.R.F. (D) - Tabela 27,50 11.019,80 2.134,44 2.134,44

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 11.928,65 1.073,58 1.073,58

Total de proventos: R\$ 12.428,65 Total de descontos: R\$ 3.043,29 Total líquido: **R\$ 9.385,36**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELIELTON BLASIU DA SILVA	589	1.01.001	03/10/2022	054.702.161-52	20093642177

Cargo: 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Férias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 4 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO (P) - Dia 26,00 6.907,95 6.907,95 5.986,89

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO (P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 6.907,95 785,92 681,14

9000 - I.R.R.F. (D) - Tabela 27,50 5.305,75 563,08 563,08

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 6.907,95 621,72 621,72

Total de proventos: R\$ 6.486,89 Total de descontos: R\$ 1.244,22 Total líquido: **R\$ 5.242,67**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMANUELE COSTA	632	1.01.001	27/11/2023	001.564.680-77	12769787707

Cargo: 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO (P) - Dia 30,00 9.329,00 9.329,00 9.329,00

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO (P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

9000 - I.R.R.F. (D) - Tabela 27,50 8.420,15 1.419,54 1.419,54

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 9.329,00 839,61 839,61

Total de proventos: R\$ 9.829,00 Total de descontos: R\$ 2.328,39 Total líquido: **R\$ 7.500,61**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	634	1.01.001	01/12/2023	064.862.911-25	20758268313

Cargo: 82 - ASSESSOR DE PROCURADOR A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO (P) - Dia 30,00 9.329,00 9.329,00 9.329,00

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO (P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

9000 - I.R.R.F. (D) - Tabela 27,50 8.420,15 1.419,54 1.419,54

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 9.329,00 839,61 839,61

Total de proventos: R\$ 9.829,00 Total de descontos: R\$ 2.328,39 Total líquido: **R\$ 7.500,61**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	634	1.01.001	01/12/2023	064.862.911-25	20758268313

Cargo: 82 - ASSESSOR DE PROCURADOR A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO (P) - Dia 30,00 9.329,00 9.329,00 9.329,00

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO (P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00

8000 - INSS (D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85

9000 - I.R.R.F. (D) - Tabela 27,50 8.420,15 1.419,54 1.419,54

10000 - Patronal RGPS - INSS (N) - Percentual 9,00 9.329,00 839,61 839,61

Total de proventos: R\$ 9.829,00 Total de descontos: R\$ 2.328,39 Total líquido: **R\$ 7.500,61**



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

Funcionário(a) FABIO DADALT PEDROTTI		Matrícula 652	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 02/07/2024	C.P.F. 051.015.111-61	PIS/PASEP 11996715237
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual	2,00	6.907,95	138,15
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.711,62		Total líquido: R\$ 5.696,33		
Funcionário(a) FABIO JOSE DOS SANTOS		Matrícula 601	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) FELIPE MARQUES SCHNEIDER		Matrícula 660	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 103.596.271-37	PIS/PASEP 23746698169
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) JAURY TRINDADE CHALITO		Matrícula 666	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/09/2024	C.P.F. 588.702.539-53	PIS/PASEP 23789372605
Cargo 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	8.420,15	1.419,54
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61
Total de proventos: R\$ 9.829,00		Total de descontos: R\$ 2.328,39		Total líquido: R\$ 7.500,61		
Funcionário(a) JONATHAN PORTELA		Matrícula 668	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 027.359.851-13	PIS/PASEP 13173444409
Cargo 91 - ASSESSOR ESPECIAL A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	22,00	14.158,34	14.158,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	366,33	366,33	366,33
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 1			(D) - Tabela	27,50	9.284,34	1.657,19
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	10.382,78	934,45
Total de proventos: R\$ 10.749,11		Total de descontos: R\$ 2.566,04		Total líquido: R\$ 8.183,07		
Funcionário(a) LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS		Matrícula 670	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 038.828.271-14	PIS/PASEP 13700095715
Cargo 81 - CERIMONIALISTA A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	22,00	9.329,00	6.841,27



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
18 - DIFERENÇA DE SALARIO	(P) - Valor	932,89	932,89	932,89	932,89
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	366,66	366,66	366,66	366,66
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.841,27	776,59	776,59
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.997,57	1.028,33	1.028,33
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.841,27	615,71	615,71

Total de proventos: R\$ 8.140,82 Total de descontos: R\$ 1.804,92 Total líquido: **R\$ 6.335,90**

Funcionário(a) LORRAYNE FERREIRA SILVA OKADA	Matrícula 655	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/07/2024	C.P.F. 050.898.011-93	PIS/PASEP 16455946627
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	14,00	6.907,95	6.907,95	3.223,71
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	233,33	233,33	233,33	233,33
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	1.726,99	575,66	575,66
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	9,00	1.726,99	134,24	134,24
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	3.223,71	285,66	285,66
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	2.938,05	59,26	59,26
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	4.950,70	445,57	445,57

Total de proventos: R\$ 7.486,68 Total de descontos: R\$ 479,16 Total líquido: **R\$ 7.007,52**

Funcionário(a) NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	Matrícula 661	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 053.878.141-61	PIS/PASEP 15571219193
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo
91 - ASSESSOR ESPECIAL A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 5
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	8,00	14.158,34	14.158,34	3.775,56
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	133,33	133,33	133,33	133,33
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	2,00	14.158,34	14.158,34	2.359,72
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	2,00	14.158,34	14.158,34	2.359,72
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	2.359,72	786,57	786,57
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	9,00	2.359,72	191,19	191,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	3.775,56	351,88	351,88
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	3.423,68	132,11	132,11
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.135,28	552,17	552,17

Total de proventos: R\$ 9.414,90 Total de descontos: R\$ 675,18 Total líquido: **R\$ 8.739,72**

Funcionário(a) NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	Matrícula 671	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 053.878.141-61	PIS/PASEP 15571219193
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	22,00	11.928,65	11.928,65	8.747,68
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	366,66	366,66	366,66	366,66
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	556,97
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.614,39	2.297,95	2.165,84
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	8.747,68	787,29	787,29

Total de proventos: R\$ 9.114,34 Total de descontos: R\$ 2.722,81 Total líquido: **R\$ 6.391,53**

Funcionário(a) RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	Matrícula 523	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 761.797.373-04	PIS/PASEP 12621581376
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	6.907,95	6.907,95	4.605,30
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	6.907,95	6.907,95	2.302,65
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	4.605,30	463,55	463,55
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	6.444,40	876,21	876,21

Total de proventos: R\$ 9.210,60 Total de descontos: R\$ 1.339,76 Total líquido: **R\$ 7.870,84**

Ferias Normais - 21/10/2024 até 19/11/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	6.907,95	6.907,95	4.605,30



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Folha Geral - Mensal da Competência 10/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	554,15
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.051,15	248,73	248,73
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 5.105,30		Total de descontos: R\$ 802,88		Total líquido: R\$ 4.302,42	
Funcionário(a) VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	Matrícula 530	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 579.707.189-49	PIS/PASEP 12615680724
Cargo 88 - COORDENADOR DE FINANÇAS A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.019,80	2.134,44	2.134,44
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	11.928,65	1.073,58	1.073,58
Total de proventos: R\$ 12.428,65		Total de descontos: R\$ 3.043,29		Total líquido: R\$ 9.385,36	
Funcionário(a) VERIDIANA SANTOS	Matrícula 637	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/12/2023	C.P.F. 907.893.931-15	PIS/PASEP 12750783404
Cargo 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
18 - DIFERENCA DE SALARIO	(P) - Valor	932,90	932,90	932,90	932,90
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.973,87	1.571,81	1.571,81
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61	839,61
Total de proventos: R\$ 10.761,90		Total de descontos: R\$ 2.480,66		Total líquido: R\$ 8.281,24	
9 - SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001		Quantidade de funcionários 22	Proventos R\$ 207.827,77	Descontos R\$ 43.343,97	Líquido R\$ 164.483,80

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código de4f741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Relação de Bens Patrimoniais - PELO LOCAL

COORDENADORIA DE FINANÇAS (PATRIM.)

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
2429	48514	Móvel		11/10/2024	Mobiliário em Geral	31/10/2024	R\$ 1.742,50	R\$ 1.719,27
Ativo	MESA PLATAFORMA DUPLA PE PAINEL, COM GAVETAS; MEDIAS:1350x1200x735mm; COR: AMEIXA/PRETO							
2430	48515	Móvel		11/10/2024	Mobiliário em Geral	31/10/2024	R\$ 1.742,50	R\$ 1.719,27
Ativo	MESA PLATAFORMA DUPLA PE PAINEL, COM GAVETAS; MEDIAS:1350x1200x735mm; COR: AMEIXA/PRETO							
COORDENADORIA DE FINANÇAS (PATRIM.)					Qtde de Bens:	2	R\$ 3.485,00	R\$ 3.438,54
TOTAL GERAL					Qtde de Bens:	2	R\$ 3.485,00	R\$ 3.438,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Relação de Bens Patrimoniais - PELO LOCAL

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
COORDENADORIA DE FINANÇAS (PATRIM.)	2	R\$ 3.485,00	R\$ 3.438,54
TOTAL GERAL	2	R\$ 3.485,00	R\$ 3.438,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dea741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

OUTUBRO DE 2024

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO 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 INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deaefc741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3bcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 26 de dezembro de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

Título: Coordinador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código deafe741-4fab-4822-b0ce-7ad2dcf3cbcc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.