BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2025

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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;

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

34 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;

36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;

37 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

38 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;

39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;

40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;

41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;

43 Justificativa da não apresentação de documentos;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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: RODRIGO DESORDI FERNANDES
PERÍODO DA GESTÃO: 2025-2026
E-MAIL: rodrigomatterazzi@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: RAFAEL SILVA MANIEZO **(Até 16/02/2025, conforme Portaria 91/2025)**
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 54/2025, de 16/01/2025
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI **(A partir de 17/02/2025)**
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 106/2025, de 17/02/2025
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: JONI ROBERTO BISCHOFF **(Até 05/02/2025, conforme Portaria 92/2025)**
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 55/2025, de 16/01/2025
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ **(A partir de 06/02/2025)**
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 96/2025, de 06/02/2025
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 34/2025, de 07/01/2025
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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: ELOISA MACHADO DENARDI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 43/2025, de 09/01/2025
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
NOME: FABIANA DE MORAES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2025, de 06/01/2025
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: JOSÉ CARLOS MOURA **(Até 18/02/2025, conforme Portaria 108/2025)**
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 13/2025, de 06/01/2025
E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
NOME: FERNANDO MASCARELLO **(A partir de 19/02/2025)**
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 109/2025, de 19/02/2025
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

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: 02/2025

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**	**4.351.343,12**		**5.995.802,89**	**11.788.346,43**	**4.923.090,33**	**9.402.139,00**	**5.424.055,68**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.685.802,03**		**5.863.172,11**	**11.655.715,65**	**4.897.513,38**	**9.350.932,73**	**2.651.460,76**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.671.037,81**		**5.796.696,10**	**11.570.334,37**	**4.822.859,13**	**9.263.284,13**	**2.644.874,78**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.671.037,81**		**5.796.696,10**	**11.570.334,37**	**4.822.859,13**	**9.263.284,13**	**2.644.874,78**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**1.671.037,81**		**5.796.696,10**	**11.570.334,37**	**4.822.859,13**	**9.263.284,13**	**2.644.874,78**	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	332.998,19		3.483.194,52	6.868.793,17	3.722.859,13	7.113.284,13	93.333,58	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.338.039,62		2.313.501,58	4.701.541,20	1.100.000,00	2.150.000,00	2.551.541,20	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.500,00**		**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**	**3.500,00**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**3.500,00**		**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**	**3.500,00**	
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**	**3.500,00**		**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**	**3.500,00**	
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**3.500,00**		**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**	**3.500,00**	
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**3.500,00**		**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**	**3.500,00**	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.500,00		62.872,80	75.867,15	62.872,80	75.867,15	3.500,00	
1.1.5	**ESTOQUES**	**5.910,92**		**3.603,21**	**9.514,13**	**7.828,13**	**7.828,13**	**1.686,00**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**5.910,92**		**3.603,21**	**9.514,13**	**7.828,13**	**7.828,13**	**1.686,00**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**5.910,92**		**3.603,21**	**9.514,13**	**7.828,13**	**7.828,13**	**1.686,00**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.910,92		3.603,21	9.514,13	7.828,13	7.828,13	1.686,00	
1.1.9	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**5.353,30**				**3.953,32**	**3.953,32**	**1.399,98**	
1.1.9.1	**PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	**3.020,00**				**3.020,00**	**3.020,00**		
1.1.9.1.1	**PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**3.020,00**				**3.020,00**	**3.020,00**		
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	3.020,00				3.020,00	3.020,00		
1.1.9.3	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	**2.333,30**				**933,32**	**933,32**	**1.399,98**	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.333,30				933,32	933,32	1.399,98	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.665.541,09**		**132.630,78**	**132.630,78**	**25.576,95**	**51.206,27**	**2.772.594,92**	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**2.656.041,36**		**132.630,78**	**132.630,78**	**25.352,98**	**50.758,33**	**2.763.319,16**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**2.963.718,74**		**132.630,78**	**132.630,78**			**3.096.349,52**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**2.963.718,74**		**132.630,78**	**132.630,78**			**3.096.349,52**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4.145,71**						**4.145,71**	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**723.223,07**						**723.223,07**	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	723.223,07						723.223,07	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**1.350.506,79**						**1.350.506,79**	

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.151,10						38.151,10	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	172.560,22						172.560,22	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.135.000,47						1.135.000,47	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**277.498,95**						**277.498,95**	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	277.498,95						277.498,95	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**	**608.344,22**		**132.630,78**	**132.630,78**			**740.975,00**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	608.344,22		132.630,78	132.630,78			740.975,00	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)								
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**	**1.397.121,61**						**1.397.121,61**	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**1.704.798,99**			**25.352,98**	**50.758,33**		**1.730.151,97**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**1.704.798,99**			**25.352,98**	**50.758,33**		**1.730.151,97**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**1.352.371,92**			**16.542,30**	**33.136,98**		**1.368.914,22**
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		3.233,36			1.818,99	3.637,91		5.052,35
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		338.612,85			5.351,08	10.702,07		343.963,93
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		471.972,87			6.893,66	13.839,84		478.866,53
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		219.712,44			1.251,72	2.503,46		220.964,16
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		318.840,40			1.226,85	2.453,70		320.067,25
1.2.3.8.1.02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**352.427,07**			**8.810,68**	**17.621,35**		**361.237,75**
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		352.427,07			8.810,68	17.621,35		361.237,75
1.2.4	**INTANGIVEL**	**9.499,73**				**223,97**	**447,94**	**9.275,76**	
1.2.4.1	**SOFTWARES**	**17.578,00**						**17.578,00**	
1.2.4.1.1	**SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO**	**17.578,00**						**17.578,00**	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**		**8.078,27**			**223,97**	**447,94**		**8.302,24**
1.2.4.8.1	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO**		**8.078,27**			**223,97**	**447,94**		**8.302,24**
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		8.078,27			223,97	447,94		8.302,24
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)								
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**3.536.141,36**	**1.779.046,86**	**3.042.641,60**	**1.987.530,48**	**3.749.418,33**		**3.744.624,98**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.172.956,08**	**1.779.046,86**	**3.042.641,60**	**1.987.530,48**	**3.749.418,33**		**1.381.439,70**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**869.789,20**	**1.183.978,63**	**2.065.424,09**	**1.358.815,96**	**2.514.473,79**		**1.044.626,53**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**746.637,37**	**1.070.820,74**	**1.952.266,20**	**1.216.655,53**	**2.249.161,53**		**892.472,16**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**746.637,37**	**1.070.820,74**	**1.952.266,20**	**1.216.655,53**	**2.249.161,53**		**892.472,16**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**746.637,37**	**1.070.820,74**	**1.952.266,20**	**1.216.655,53**	**2.249.161,53**		**892.472,16**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**			**1.010.922,30**	**1.880.973,33**	**1.010.922,30**	**1.880.973,33**		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.010.922,30	1.880.973,33	1.010.922,30	1.880.973,33		
2.1.1.1.1.01.02	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**		**67.250,67**	**27.106,29**	**27.106,29**	**96.427,18**	**163.677,85**		**136.571,56**
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			18.070,86	18.070,86	18.070,86	18.070,86		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		67.250,67	9.035,43	9.035,43	78.356,32	145.606,99		136.571,56
2.1.1.1.1.01.03	**FERIAS**		**679.386,70**	**32.792,15**	**44.186,58**	**109.306,05**	**204.510,35**		**755.900,60**
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			11.394,43	22.788,86	11.394,43	22.788,86		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		679.386,70	21.397,72	21.397,72	97.911,62	181.721,49		755.900,60
2.1.1.2	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**19.770,66**		**9.885,33**
2.1.1.2.2	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**		**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**19.770,66**		**9.885,33**
2.1.1.2.2.07	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR**		**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**19.770,66**		**9.885,33**
2.1.1.2.2.07.00	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR**		**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**9.885,33**	**19.770,66**		**9.885,33**
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.885,33	9.885,33	9.885,33	9.885,33	19.770,66		9.885,33
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**113.266,50**	**103.272,56**	**103.272,56**	**132.275,10**	**245.541,60**		**142.269,04**
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		**52.405,99**	**47.272,43**	**47.272,43**	**56.741,08**	**109.147,07**		**61.874,64**
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**		**52.405,99**	**47.272,43**	**47.272,43**	**56.741,08**	**109.147,07**		**61.874,64**
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**		**52.405,99**	**47.272,43**	**47.272,43**	**56.741,08**	**109.147,07**		**61.874,64**
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		47.272,43	47.272,43	47.272,43	51.055,39	98.327,82		51.055,39
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		5.133,56			5.685,69	10.819,25		10.819,25
2.1.1.4.3	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**60.860,51**	**56.000,13**	**56.000,13**	**75.534,02**	**136.394,53**		**80.394,40**
2.1.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**60.860,51**	**56.000,13**	**56.000,13**	**75.534,02**	**136.394,53**		**80.394,40**
2.1.1.4.3.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**60.860,51**	**56.000,13**	**56.000,13**	**75.534,02**	**136.394,53**		**80.394,40**
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		56.000,13	56.000,13	56.000,13	69.647,43	125.647,56		69.647,43
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		4.860,38			5.886,59	10.746,97		10.746,97
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**135.078,21**	**425.496,78**	**135.078,21**	**425.496,78**		

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**135.078,21**	**425.496,78**	**135.078,21**	**425.496,78**		
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**135.078,21**	**425.496,78**	**135.078,21**	**425.496,78**		
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**			**135.078,21**	**425.496,78**	**135.078,21**	**425.496,78**		
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**			**135.078,21**	**425.496,78**	**135.078,21**	**425.496,78**		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			135.078,21	425.496,78	135.078,21	425.496,78		
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**303.166,88**	**459.990,02**	**551.720,73**	**493.636,31**	**809.447,76**		**336.813,17**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**254.387,12**	**255.817,24**	**282.253,84**	**289.463,53**	**539.980,87**		**288.033,41**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**40.547,87**	**40.534,66**	**57.492,10**	**45.000,41**	**85.535,07**		**45.013,62**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**40.547,87**	**40.534,66**	**57.492,10**	**45.000,41**	**85.535,07**		**45.013,62**
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		8.545,00	8.545,00	8.545,00	10.430,67	18.975,67		10.430,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		31.979,66	31.979,66	48.927,10	34.559,74	66.539,40		34.559,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23,21	10,00	20,00	10,00	20,00		23,21
2.1.8.8.2	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		**175.678,83**	**177.122,16**	**185.069,79**	**196.995,50**	**369.003,81**		**195.552,17**
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**		**175.678,83**	**177.122,16**	**185.069,79**	**196.995,50**	**369.003,81**		**195.552,17**
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		38.499,79	38.499,79	38.499,79	41.580,75	78.623,70		41.580,75
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		136.946,02	136.946,02	139.939,87	153.971,42	283.749,98		153.971,42
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		233,02	1.676,35	6.630,13	1.443,33	6.630,13		
2.1.8.8.3	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**38.160,42**	**38.160,42**	**39.691,95**	**47.467,62**	**85.441,99**		**47.467,62**
2.1.8.8.3.01	**CONSIGNAÇÕES**		**38.160,42**	**38.160,42**	**39.691,95**	**47.467,62**	**85.441,99**		**47.467,62**
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		38.160,42	38.160,42	39.691,95	47.467,62	85.441,99		47.467,62
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**48.779,76**	**204.172,78**	**269.466,89**	**204.172,78**	**269.466,89**		**48.779,76**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**204.172,78**	**269.466,89**	**204.172,78**	**269.466,89**		
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**			**39.319,98**	**68.719,74**	**39.319,98**	**68.719,74**		
2.1.8.9.1.01.01	**INDENIZAÇÕES A SERVIDORES**			**39.319,98**	**68.719,74**	**39.319,98**	**68.719,74**		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			39.319,98	68.719,74	39.319,98	68.719,74		
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**			**101.980,00**	**124.880,00**	**101.980,00**	**124.880,00**		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**101.980,00**	**124.880,00**	**101.980,00**	**124.880,00**		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			101.980,00	124.880,00	101.980,00	124.880,00		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**		
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**62.872,80**	**75.867,15**	**62.872,80**	**75.867,15**		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			62.872,80	75.867,15	62.872,80	75.867,15		
2.1.8.9.2	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		**48.779,76**						**48.779,76**
2.1.8.9.2.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		**48.779,76**						**48.779,76**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
2.1.8.9.2.01.07	**SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER**		**48.779,76**						**48.779,76**
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)		48.779,76						48.779,76
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**2.363.185,28**						**2.363.185,28**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.363.185,28**						**2.363.185,28**
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**2.363.185,28**						**2.363.185,28**
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**96.959.235,26**						**96.959.235,26**	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**104.807.932,64**						**104.807.932,64**
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.3	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**5.482.313,17**						**5.482.313,17**	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.4	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**3.198,93**						**3.198,93**	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**1.528.558,27**		**1.678.531,09**	**3.208.354,68**	**63.294,34**	**64.559,66**	**3.143.795,02**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.109.997,26**		**1.304.550,21**	**2.414.547,47**	**30.433,15**	**30.433,15**	**2.384.114,32**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**967.331,00**		**1.132.955,13**	**2.100.286,13**	**30.433,15**	**30.433,15**	**2.069.852,98**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**453.868,66**		**494.612,14**	**948.480,80**	**20.551,77**	**20.551,77**	**927.929,03**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**453.868,66**		**494.612,14**	**948.480,80**	**20.551,77**	**20.551,77**	**927.929,03**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**452.034,97**		**486.442,54**	**938.477,51**	**20.551,77**	**20.551,77**	**917.925,74**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	340.193,01		392.466,03	732.659,04			732.659,04	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.596,61		40.600,26	88.196,87	16.754,37	16.754,37	71.442,50	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	29.863,70		36.873,06	66.736,76	3.797,40	3.797,40	62.939,36	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	34.381,65		16.503,19	50.884,84			50.884,84	
3.1.1.1.1.02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.833,69**		**8.169,60**	**10.003,29**			**10.003,29**	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.833,69		8.169,60	10.003,29			10.003,29	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**513.462,34**		**638.342,99**	**1.151.805,33**	**9.881,38**	**9.881,38**	**1.141.923,95**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**513.462,34**		**638.342,99**	**1.151.805,33**	**9.881,38**	**9.881,38**	**1.141.923,95**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**513.462,34**		**638.342,99**	**1.151.805,33**	**9.881,38**	**9.881,38**	**1.141.923,95**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	279.938,97		365.481,04	645.420,01			645.420,01	

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.607,69		57.311,36	104.919,05	4.643,35	4.643,35	100.275,70	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	37.386,97		50.518,69	87.905,66	5.238,03	5.238,03	82.667,63	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	148.528,71		165.031,90	313.560,61			313.560,61	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**113.266,50**		**132.275,10**	**245.541,60**			**245.541,60**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**52.405,99**		**56.741,08**	**109.147,07**			**109.147,07**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**52.405,99**		**56.741,08**	**109.147,07**			**109.147,07**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	52.405,99		56.741,08	109.147,07			109.147,07	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**60.860,51**		**75.534,02**	**136.394,53**			**136.394,53**	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**60.860,51**		**75.534,02**	**136.394,53**			**136.394,53**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	60.860,51		75.534,02	136.394,53			136.394,53	
3.1.3	**BENEFICIOS A PESSOAL**	**29.399,76**		**39.319,98**	**68.719,74**			**68.719,74**	
3.1.3.1	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**	**11.233,32**		**13.289,99**	**24.523,31**			**24.523,31**	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	11.233,32		13.289,99	24.523,31			24.523,31	
3.1.3.2	**BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS**	**18.166,44**		**26.029,99**	**44.196,43**			**44.196,43**	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	18.166,44		26.029,99	44.196,43			44.196,43	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**343.500,68**		**299.891,69**	**644.657,69**	**32.861,19**	**34.126,51**	**610.531,18**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**3.967,08**		**26.142,13**	**30.574,53**	**6.311,19**	**6.776,51**	**23.798,02**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**3.967,08**		**26.142,13**	**30.574,53**	**6.311,19**	**6.776,51**	**23.798,02**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**3.967,08**		**26.142,13**	**30.574,53**	**6.311,19**	**6.776,51**	**23.798,02**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.774,95	3.774,95			3.774,95	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			4.290,50	4.290,50			4.290,50	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			116,00	116,00			116,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.433,40		1.850,00	4.283,40	1.605,00	1.605,00	2.678,40	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	399,00		399,00	798,00			798,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.134,68		14.415,00	16.015,00	4.706,19	5.171,51	10.843,49	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			1.296,68	1.296,68			1.296,68	
3.3.2	**SERVICOS**	**313.904,28**		**248.172,61**	**562.876,89**	**26.550,00**	**27.350,00**	**535.526,89**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**21.300,00**		**75.480,00**	**97.580,00**	**26.500,00**	**27.300,00**	**70.280,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**21.300,00**		**75.480,00**	**97.580,00**	**26.500,00**	**27.300,00**	**70.280,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	21.300,00		75.480,00	97.580,00	26.500,00	27.300,00	70.280,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**5.222,41**		**2.284,81**	**7.507,22**			**7.507,22**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**5.222,41**		**2.284,81**	**7.507,22**			**7.507,22**	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	5.222,41		2.284,81	7.507,22			7.507,22	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**287.381,87**		**170.407,80**	**457.789,67**	**50,00**	**50,00**	**457.739,67**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**287.381,87**		**170.407,80**	**457.789,67**	**50,00**	**50,00**	**457.739,67**	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.009,90		2.559,31	6.569,21			6.569,21	

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	186.196,33		64.436,86	250.633,19			250.633,19	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.096,63		19.017,61	27.114,24	50,00	50,00	27.064,24	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			5.963,51	5.963,51			5.963,51	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			7.000,00	7.000,00			7.000,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.279,74		47.759,74	83.039,48			83.039,48	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.493,50			34.493,50			34.493,50	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			3.020,00	3.020,00			3.020,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	506,12		650,77	1.156,89			1.156,89	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.799,65			18.799,65			18.799,65	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**25.629,32**		**25.576,95**	**51.206,27**			**51.206,27**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**25.405,35**		**25.352,98**	**50.758,33**			**50.758,33**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**25.405,35**		**25.352,98**	**50.758,33**			**50.758,33**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**25.405,35**		**25.352,98**	**50.758,33**			**50.758,33**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.594,68		16.542,30	33.136,98			33.136,98	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.810,67		8.810,68	17.621,35			17.621,35	
3.3.3.2	**AMORTIZACAO**	**223,97**		**223,97**	**447,94**			**447,94**	
3.3.3.2.1	**AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO**	**223,97**		**223,97**	**447,94**			**447,94**	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	223,97		223,97	447,94			447,94	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**9.885,33**		**10.818,65**	**20.703,98**			**20.703,98**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**9.885,33**		**9.885,33**	**19.770,66**			**19.770,66**	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**9.885,33**		**9.885,33**	**19.770,66**			**19.770,66**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**9.885,33**		**9.885,33**	**19.770,66**			**19.770,66**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**	**9.885,33**		**9.885,33**	**19.770,66**			**19.770,66**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	9.885,33		9.885,33	19.770,66			19.770,66	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**			**933,32**	**933,32**			**933,32**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**			**933,32**	**933,32**			**933,32**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO**			**933,32**	**933,32**			**933,32**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			933,32	933,32			933,32	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**65.175,00**		**63.270,54**	**128.445,54**			**128.445,54**	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**65.175,00**		**63.270,54**	**128.445,54**			**128.445,54**	
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**65.175,00**		**63.270,54**	**128.445,54**			**128.445,54**	

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	65.175,00		63.270,54	128.445,54			128.445,54	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**2.343.760,03**			**2.479.465,69**	**4.823.225,72**		**4.823.225,72**
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**10.426,70**			**13.501,58**	**23.928,28**		**23.928,28**
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**10.426,70**			**13.501,58**	**23.928,28**		**23.928,28**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**10.426,70**			**13.501,58**	**23.928,28**		**23.928,28**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.426,70			13.501,58	23.928,28		23.928,28
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**2.333.333,33**			**2.333.333,33**	**4.666.666,66**		**4.666.666,66**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**2.333.333,33**			**2.333.333,33**	**4.666.666,66**		**4.666.666,66**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**2.333.333,33**			**2.333.333,33**	**4.666.666,66**		**4.666.666,66**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**2.333.333,33**			**2.333.333,33**	**4.666.666,66**		**4.666.666,66**
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**		**2.333.333,33**			**2.333.333,33**	**4.666.666,66**		**4.666.666,66**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.333.333,33			2.333.333,33	4.666.666,66		4.666.666,66
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**					**132.630,78**	**132.630,78**		**132.630,78**
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**					**132.630,78**	**132.630,78**		**132.630,78**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**					**132.630,78**	**132.630,78**		**132.630,78**
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					132.630,78	132.630,78		132.630,78
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**121.598.454,15**		**533.298,89**	**29.404.534,64**			**122.131.753,04**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**92.468.480,00**						**92.468.480,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**92.468.480,00**						**92.468.480,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	24.146.480,00						24.146.480,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**28.871.235,75**		**533.298,89**	**29.404.534,64**			**29.404.534,64**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**28.871.235,75**		**533.298,89**	**29.404.534,64**			**29.404.534,64**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**28.000.000,00**			**28.000.000,00**			**28.000.000,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**28.000.000,00**			**28.000.000,00**			**28.000.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.000.000,00			28.000.000,00			28.000.000,00	
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**871.235,75**		**533.298,89**	**1.404.534,64**			**1.404.534,64**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**871.235,75**		**533.298,89**	**1.404.534,64**			**1.404.534,64**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	871.235,75		533.298,89	1.404.534,64			1.404.534,64	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**258.738,40**						**258.738,40**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**258.738,40**						**258.738,40**	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	258.738,40						258.738,40	

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**121.598.454,15**	**7.921.850,88**	**44.420.064,02**	**8.455.149,77**	**73.824.598,66**		**122.131.753,04**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**92.468.480,00**	**1.897.174,44**	**31.850.530,36**	**1.897.174,44**	**31.850.530,36**		**92.468.480,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**92.468.480,00**	**1.897.174,44**	**31.850.530,36**	**1.897.174,44**	**31.850.530,36**		**92.468.480,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00		28.000.000,00				3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		38.569.862,95	1.864.313,25	3.816.403,70	32.861,19	28.034.126,66		36.738.410,89
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		50.098.137,05	32.861,19	34.126,66	1.864.313,25	3.816.403,70		51.929.589,11
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**28.871.235,75**	**6.022.158,58**	**11.856.281,65**	**6.555.457,47**	**41.260.816,29**		**29.404.534,64**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**			**13.501,58**	**23.928,28**	**13.501,58**	**23.928,28**		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.426,70		13.501,58	23.928,28			23.928,28	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		10.426,70			13.501,58	23.928,28		23.928,28
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**28.871.235,75**	**6.008.657,00**	**11.832.353,37**	**6.541.955,89**	**41.236.888,01**		**29.404.534,64**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**28.000.000,00**	**5.475.358,11**	**10.427.818,73**	**5.475.358,11**	**38.427.818,73**		**28.000.000,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		26.049.175,02	1.864.313,25	3.816.403,70	32.861,19	28.034.126,66		24.217.722,96
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**			**533.298,89**	**1.404.534,64**	**533.298,89**	**1.404.534,64**		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			533.298,89	1.404.534,64	533.298,89	1.404.534,64		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**1.950.824,98**	**3.077.745,97**	**5.206.880,39**	**4.909.198,03**	**8.989.157,43**		**3.782.277,04**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		847.019,25	1.488.624,25	2.594.960,77	1.897.174,44	3.850.530,21		1.255.569,44
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			85.066,54	113.420,64	85.066,54	113.420,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		113.157,89	1.471.193,99	2.464.372,47	1.488.624,25	2.594.960,62		130.588,15
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		990.647,84	32.861,19	34.126,51	1.438.332,80	2.430.245,96		2.396.119,45
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**871.235,75**	**533.298,89**	**1.404.534,64**	**1.066.597,78**	**2.809.069,28**		**1.404.534,64**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**871.235,75**	**533.298,89**	**1.404.534,64**	**1.066.597,78**	**2.809.069,28**		**1.404.534,64**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			533.298,89	1.404.534,64	533.298,89	1.404.534,64		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		871.235,75			533.298,89	1.404.534,64		1.404.534,64
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**258.738,40**	**2.517,86**	**713.252,01**	**2.517,86**	**713.252,01**		**258.738,40**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**258.738,40**	**2.517,86**	**713.252,01**	**2.517,86**	**713.252,01**		**258.738,40**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		14.758,74	1.172,62	245.152,28				13.586,12
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			172,62	222.947,45	172,62	222.947,45		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.172,62	245.152,28	1.172,62	245.152,28		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		243.979,66			1.172,62	245.152,28		245.152,28
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.094.935,44**		**6.847.161,29**	**12.961.619,85**	**3.449.861,19**	**6.879.739,43**	**7.492.235,54**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**1.095.686,65**		**661.871,24**	**718.810,48**			**1.757.557,89**	

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
7.1.1	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**113.093,43**						**113.093,43**	
7.1.1.4	**DEMANDAS JUDICIAIS**	**113.093,43**						**113.093,43**	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43						113.093,43	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**982.593,22**		**661.871,24**	**718.810,48**			**1.644.464,46**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**982.593,22**		**661.871,24**	**718.810,48**			**1.644.464,46**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**982.593,22**		**661.871,24**	**718.810,48**			**1.644.464,46**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	657.602,75		553.842,08	610.781,32			1.211.444,83	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS			21.999,99	21.999,99			21.999,99	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	324.990,47		86.029,17	86.029,17			411.019,64	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**2.681.584,57**		**5.763.834,91**	**11.536.207,86**	**3.417.000,00**	**6.845.612,92**	**5.028.419,48**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**2.681.584,57**		**5.763.834,91**	**11.536.207,86**	**3.417.000,00**	**6.845.612,92**	**5.028.419,48**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.681.584,57**		**5.763.834,91**	**11.536.207,86**	**3.417.000,00**	**6.845.612,92**	**5.028.419,48**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.681.584,57		5.763.834,91	11.536.207,86	3.417.000,00	6.845.612,92	5.028.419,48	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**317.664,22**		**421.455,14**	**706.601,51**	**32.861,19**	**34.126,51**	**706.258,17**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**36.863,71**		**131.991,61**	**166.620,64**	**32.861,19**	**34.126,51**	**135.994,13**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**36.863,71**		**131.991,61**	**166.620,64**	**32.861,19**	**34.126,51**	**135.994,13**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.863,71		131.991,61	166.620,64	32.861,19	34.126,51	135.994,13	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**280.800,51**		**289.463,53**	**539.980,87**			**570.264,04**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	280.800,51		289.463,53	539.980,87			570.264,04	
8	**CONTROLES CREDORES**		**4.094.935,44**	**9.192.460,98**	**17.775.530,84**	**12.589.761,08**	**23.857.411,26**		**7.492.235,54**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**1.095.686,65**	**125.270,55**	**409.960,59**	**787.141,79**	**1.128.771,07**		**1.757.557,89**
8.1.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		**113.093,43**						**113.093,43**
8.1.1.4	**DEMANDAS JUDICIAIS**		**113.093,43**						**113.093,43**
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43						113.093,43
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**982.593,22**	**125.270,55**	**409.960,59**	**787.141,79**	**1.128.771,07**		**1.644.464,46**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**982.593,22**	**125.270,55**	**409.960,59**	**787.141,79**	**1.128.771,07**		**1.644.464,46**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**982.593,22**	**125.270,55**	**409.960,59**	**787.141,79**	**1.128.771,07**		**1.644.464,46**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**657.602,75**	**106.008,81**	**342.412,31**	**659.850,89**	**953.193,63**		**1.211.444,83**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		421.199,25	106.008,81	342.412,31	553.842,08	610.781,32		869.032,52
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		236.403,50			106.008,81	342.412,31		342.412,31
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**					**21.999,99**	**21.999,99**		**21.999,99**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR					21.999,99	21.999,99		21.999,99
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**324.990,47**	**19.261,74**	**67.548,28**	**105.290,91**	**153.577,45**		**411.019,64**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		276.703,93	19.261,74	67.548,28	86.029,17	86.029,17		343.471,36

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		48.286,54			19.261,74	67.548,28		67.548,28
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**2.681.584,57**	**8.617.394,32**	**16.864.402,86**	**10.964.229,23**	**21.554.997,80**		**5.028.419,48**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**2.681.584,57**	**8.617.394,32**	**16.864.402,86**	**10.964.229,23**	**21.554.997,80**		**5.028.419,48**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.681.584,57**	**8.617.394,32**	**16.864.402,86**	**10.964.229,23**	**21.554.997,80**		**5.028.419,48**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**441.714,81**	**5.281.313,25**	**10.662.016,62**	**5.796.696,10**	**11.570.334,52**		**957.097,66**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		441.714,81	5.281.313,25	10.662.016,62	5.796.696,10	11.570.334,52		957.097,66
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**861.777,99**	**1.575.036,03**	**3.176.481,14**	**1.982.413,60**	**4.186.898,30**		**1.269.155,56**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		861.777,99	1.489.796,87	2.840.113,05	1.897.174,44	3.850.530,21		1.269.155,56
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			85.239,16	336.368,09	85.239,16	336.368,09		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**367.545,01**	**1.728.183,85**	**2.991.778,59**	**1.779.260,40**	**3.380.093,77**		**418.621,56**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		113.157,89	1.472.366,61	2.709.524,75	1.489.796,87	2.840.112,90		130.588,15
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		254.363,91	255.817,24	282.253,84	289.463,53	539.980,87		288.010,20
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		23,21						23,21
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**1.010.546,76**	**32.861,19**	**34.126,51**	**1.405.859,13**	**2.417.671,21**		**2.383.544,70**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.010.546,76	32.861,19	34.126,51	1.405.859,13	2.417.671,21		2.383.544,70
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**317.664,22**	**449.796,11**	**501.167,39**	**838.390,06**	**1.173.642,39**		**706.258,17**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**36.863,71**	**193.978,87**	**218.913,55**	**293.109,29**	**351.407,68**		**135.994,13**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**		**36.863,71**	**193.978,87**	**218.913,55**	**293.109,29**	**351.407,68**		**135.994,13**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**36.863,71**	**193.978,87**	**218.913,55**	**293.109,29**	**351.407,68**		**135.994,13**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		25.029,03	113.420,03	126.520,03	131.991,61	166.620,64		43.600,61
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			80.558,84	92.393,52	80.558,84	92.393,52		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.834,68			80.558,84	92.393,52		92.393,52
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**		**280.800,51**	**255.817,24**	**282.253,84**	**545.280,77**	**822.234,71**		**570.264,04**
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**		**280.800,51**	**255.817,24**	**282.253,84**	**545.280,77**	**822.234,71**		**570.264,04**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		254.363,91	255.817,24	282.253,84	289.463,53	539.980,87		288.010,20
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		26.436,60			255.817,24	282.253,84		282.253,84
	Total do Geral:	**363.508.314,05**	**363.508.314,05**	**33.948.152,88**	**122.601.092,06**	**33.948.152,88**	**122.601.092,06**	**397.456.466,93**	**397.456.466,93**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

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

SORRISO - MT, 24 de março de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 FINANCEIRO GERENCIAL
02/2025

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	10.426,70	13.501,58	23.928,28
Receita Patrimonial	10.426,70	13.501,58	23.928,28
TOTAL	**10.426,70**	**13.501,58**	**23.928,28**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL EMPENHOS	1.950.824,98	1.831.452,06	3.782.277,04
Total empenhos	1.950.824,98	1.831.452,06	3.782.277,04
DEPÓSITOS	250.517,34	289.463,53	539.980,87
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.554,16	14.873,54	27.427,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	882,10	882,10	1.764,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.947,44	17.643,40	34.590,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	1.595,96	1.160,70	2.756,66
INSS - FOLHA PAGAMENTO	37.974,37	47.467,62	85.441,99
IRRF - EMPRESA	3.487,12	2.381,17	5.868,29
IRRF - EMPRESA INDIRETA	198,14	99,11	297,25
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	126.093,30	151.491,14	277.584,44
ISSQN	5.186,80	1.443,33	6.630,13
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	37.042,95	41.580,75	78.623,70
SINSEMS - FILIACAO	1.923,39	3.807,06	5.730,45
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	693,13	695,13	1.388,26
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.928,48	5.928,48	11.856,96

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	1.950.824,98	1.827.789,76	3.778.614,74
Legislativa	1.950.824,98	1.827.789,76	3.778.614,74
Despesas de capital	0,00	3.662,30	3.662,30
Legislativa	0,00	3.662,30	3.662,30
TOTAL	**1.950.824,98**	**1.831.452,06**	**3.782.277,04**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS A PAGAR PAGOS	990.647,84	1.405.471,61	2.396.119,45
Empenhos a pagar pagos	990.647,84	1.405.471,61	2.396.119,45
DEPÓSITOS	26.436,60	255.817,24	282.253,84
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	693,13	693,13
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.923,39	1.923,39
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	38.499,79	38.499,79
ISSQN	4.953,78	1.676,35	6.630,13
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	133.260,76	133.260,76
IRRF - EMPRESA INDIRETA	112,28	198,14	310,42
IRRF - EMPRESA	2.865,63	3.487,12	6.352,75
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	0,00	15,94
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	0,00	1.531,53
INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	38.160,42	38.160,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	1.595,96	1.595,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.947,44	16.947,44	33.894,88
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	882,10	882,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.554,16	12.554,16
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	5.928,48	5.928,48
RESTOS A PAGAR	243.979,66	108.045,31	352.024,97
Restos Não processados - Liquidados de 2024	243.979,66	108.045,31	352.024,97

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
02/2025

TOTAL	**2.201.342,32**	**2.120.915,59**	**4.322.257,91**	**TOTAL**	**1.261.064,10**	**1.769.334,16**	**3.030.398,26**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.333.333,33	2.333.333,33	4.666.666,66				
TOTAL	**2.333.333,33**	**2.333.333,33**	**4.666.666,66**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.338.039,62	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.338.039,62	2.551.541,20	2.551.541,20
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	332.998,19	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	332.998,19	93.333,58	93.333,58
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**337.824,54**	**1.671.037,81**	**337.824,54**	**TOTAL**	**1.671.037,81**	**2.644.874,78**	**2.644.874,78**
TOTAL GERAL	**4.882.926,89**	**6.138.788,31**	**9.350.677,39**	**TOTAL GERAL**	**4.882.926,89**	**6.245.661,00**	**9.457.550,08**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERN.
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSON
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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: 02/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/02/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Janeiro/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
			Total:	2.333.333,33

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 02/2025

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		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
1.3.2	Valores Mobiliários		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
	Soma		10.426,70	13.501,58		13.501,58	23.928,28	23.928,28	
1.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.2	Restituições								
1.9.2.2.99	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal								
	Soma								
	Soma das Receitas Correntes		**10.426,70**	**13.501,58**		**13.501,58**	**23.928,28**	**23.928,28**	
	TOTAL RECEITAS:	**0,00**	**10.426,70**	**13.501,58**	**0,00**	**13.501,58**	**23.928,28**	**23.928,28**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**28.000,00**	**2.333.333,33**	**2.333.333,33**		**2.333.333,33**	**4.666.666,66**	**4.638.666,66**	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**28.000,00**	**2.343.760,03**	**2.346.834,91**	**0,00**	**2.346.834,91**	**4.690.594,94**	**23928,28-4638666,66**	**0,00**

SORRISO - MT, 11 de março de 2025

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 02/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	**CAMARA MUNICIPAL**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL**								
	01.031.0001.2005	**EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU**								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	10.613,00	0,00	0,00	10.613,00	49.387,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	1.322,50	0,00	0,00	1.322,50	18.677,50
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**11.935,50**	**0,00**	**0,00**	**11.935,50**	**268.064,50**
	01.031.0001.2006	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES**								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	313.700,99	346.577,39	0,00	660.278,38	4.539.721,62
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	1.833,69	3.070,20	0,00	4.903,89	95.096,11
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	20.100,00	74.400,00	26.500,00	68.000,00	732.000,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	65.175,00	63.270,54	0,00	128.445,54	661.554,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	**6.890.000,00**	**0,00**	**6.890.000,00**	**400.809,68**	**487.318,13**	**26.500,00**	**861.627,81**	**6.028.372,19**
	01.122.0001.1001	**AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN**								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	**2.180.000,00**	**0,00**	**2.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.180.000,00**
	01.122.0001.1002	**REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR**								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	01.122.0001.1003	**MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT**								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.662,30	0,00	3.662,30	1.496.337,70
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	**1.530.000,00**	**0,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**3.662,30**	**0,00**	**3.662,30**	**1.526.337,70**
	01.122.0001.2001	**MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN**								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	472.457,65	572.248,17	0,00	1.044.705,82	7.155.294,18
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	56.000,13	69.647,43	0,00	125.647,56	1.274.352,44
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.099,40	0,00	5.099,40	64.900,60
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	47.272,43	51.055,39	0,00	98.327,82	621.672,18
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	99.720,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	150.138,56	41.213,75	6.311,19	185.041,12	214.958,88
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	50.000,00	332.642,00	0,00	382.642,00	767.358,00
23	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	0,00	280.000,00	5.222,41	39.384,81	0,00	44.607,22	235.392,78
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	68.338,60	80.716,73	50,00	149.005,33	350.994,67
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	231.553,47	101.347,80	0,00	332.901,27	567.098,73
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	9.885,33	9.885,33	0,00	19.770,66	100.229,34
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	**14.470.000,00**	**0,00**	**14.470.000,00**	**1.095.868,58**	**1.303.520,81**	**6.361,19**	**2.393.028,20**	**12.076.971,80**
	01.124.0001.2002	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI**								
33	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	28.278,13	29.692,03	0,00	57.970,16	512.029,84
34	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00	23.000,00
36	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	**685.000,00**	**0,00**	**685.000,00**	**29.478,13**	**30.492,03**	**0,00**	**59.970,16**	**625.029,84**
	01.131.0001.2003	**PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL**								
37	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	383.333,33	0,00	0,00	383.333,33	566.666,67
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**383.333,33**	**0,00**	**0,00**	**383.333,33**	**566.666,67**
	01.331.0001.2004	**BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN**								
38	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	29.399,76	39.319,98	0,00	68.719,74	581.280,26
41	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**29.399,76**	**39.319,98**	**0,00**	**68.719,74**	**811.280,26**
	99.999.9999.9991	**RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO**								
42	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**28.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**1.950.824,98**	**1.864.313,25**	**32.861,19**	**3.782.277,04**	**24.217.722,96**
		Total do Órgão - 01	**28.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**1.950.824,98**	**1.864.313,25**	**32.861,19**	**3.782.277,04**	**24.217.722,96**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**28.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**1.950.824,98**	**1.864.313,25**	**32.861,19**	**3.782.277,04**	**24.217.722,96**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**28.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**1.950.824,98**	**1.864.313,25**	**32.861,19**	**3.782.277,04**	**24.217.722,96**

SORRISO - MT, 18 de março de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

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

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	14.758,74	0,00	1.172,62	0,00	0,00	13.586,12
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	1.172,62	0,00	1.172,62	0,00	0,00
	Total	**14.758,74**	**1.172,62**	**1.172,62**	**1.172,62**	**0,00**	**13.586,12**

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	38.160,42	47.467,62	38.160,42	47.467,62
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	233,02	1.443,33	1.676,35	0,00
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	1.595,96	1.160,70	1.595,96	1.160,70
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.947,44	17.643,40	16.947,44	17.643,40
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	882,10	882,10	882,10	882,10
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.554,16	14.873,54	12.554,16	14.873,54
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	693,13	695,13	693,13	695,13
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.928,48	5.928,48	5.928,48	5.928,48
207004001	SINSEMS - FILIACAO	1.923,39	3.807,06	1.923,39	3.807,06
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	198,14	99,11	198,14	99,11
207003003	IRRF - EMPRESA	3.487,12	2.381,17	3.487,12	2.381,17
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	133.260,76	151.491,14	133.260,76	151.491,14
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.499,79	41.580,75	38.499,79	41.580,75
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,00	0,00	23,21
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**254.387,12**	**289.463,53**	**255.817,24**	**288.033,41**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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	**269.145,86**	**290.636,15**	**256.989,86**	**301.619,53**

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	*I*N*S*S*	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	*I*R*R*F*	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SORRISO - MT, 2 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: 01/02/2025 e 28/02/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
146/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/02/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	3.662,30

Histórico: Instalação de equipamentos para votação eletrônica: terminal, cronômetro e campainha, para o software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.662,30**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.662,30**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**3.662,30**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**3.662,30**

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
110/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.168,76

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 2/2025 -LOTE 46 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

111/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.416,53

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 2/2025 -LOTE 47 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

116/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.984,00

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

135/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.377,27

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

193/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.089,54

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

195/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	330.737,90

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**362.774,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**362.774,00**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

170/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.495,00

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 2/2025 -LOTE 52 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

189/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	194.822,05

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**203.317,05**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**203.317,05**

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

169/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.359,72

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 2/2025 -LOTE 52 - 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:	**2.359,72**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.359,72**

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

114/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.492,00

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

133/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.305,40

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.797,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.797,40**

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

201/2025 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	27/02/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	69.647,43

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 FEVEREIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**69.647,43**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**69.647,43**

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

115/2025 - Global	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.989,33

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

134/2025 - Global	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.536,92

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

168/2025 - Global	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.573,15

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 2/2025 -LOTE 52 - 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:	**5.099,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.099,40**

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

202/2025 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/02/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.055,39

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência FEVEREIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**51.055,39**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**51.055,39**

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

126/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

132/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**280,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**280,00**

3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

156/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	A L DA SILVA CONFECCOES	22.899,75

Histórico: Confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 05/2025, oriundo da Dispensa 02/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**22.899,75**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**22.899,75**

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

125/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

131/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	1.270,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol aquisição emergencial de duzentos metros de cabo de energia e dois disjuntores bipolares de 20A para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

142/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	800,00

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

152/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.815,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Chevrolet Trailblazer Placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

154/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	580,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

161/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

164/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00

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

177/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2025	JANE DELALIBERA	600,00

Histórico: Solicitação 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.
(Execução orçamentária a posteriori, em virtude de problema técnico no processo de origem do sistema LX Processos - 290/2025).

216/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	2.049,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de cem pacotes de café para consumo na Câmara Municipal de Sorriso/MT.

99/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**18.314,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**18.314,00**

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	24/02/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	332.642,00

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**332.642,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**332.642,00**

3.3.90.36.07 - Estagiários

199/2025 - Global	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.284,81

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 2/2025 -LOTE 53 - 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**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:	**2.284,81**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.284,81**

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	20/02/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	37.100,00

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 Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**37.100,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**37.100,00**

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

145/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/02/2025	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	17.500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Primeiro Termo Aditivo ao 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:	**17.500,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**17.500,00**

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

182/2025 - Estimativo	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.499,08

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**5.499,08**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.499,08**

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	20.000,04

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**20.000,04**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**20.000,04**

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

127/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	382,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Troca do para-brisa de veículo pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Trailblazer, placa RRO3J43, por cobertura de seguro.

128/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.900,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Higienização e hidratação interna do veículo oficial Chevrolet Spin, placa QBX 6698, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

129/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Recuperação do para-choque traseiro e lanterna de freio do veículo oficial Trailblazer, placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

130/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	WANDER SOARES MORLIN	1.459,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Limpeza e troca de tonner das impressoras da Coordenadoria de Serviços Legislativos, na Câmara Municipal de Sorriso/MT.

155/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica: Avaliação de imóvel comercial localizado na Rua São Francisco de Assis nº 1.552, sala térreo, de 300m², onde consta a Câmara da Zona Leste, Sala do Cidadão, visto a necessidade de atualização dos valores patrimoniais e/ou definição de preços de mercado – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

204/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	820,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica: Manutenção das portas de vidros da sala da presidência e da porta principal da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

217/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Toyota SW4, Placa QBL-7104, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

218/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.856,61

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Toyota SW4, Placa QBL-7104, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

97/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/02/2025	RAFAEL SILVA MANIEZO	20.000,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Despesas relativas às homenagens prestadas pela Câmara Municipal, quando do falecimento do então Presidente Gerson Bicego, para que fosse possível prestar as devidas e honrosas homenagens (custos relativos à arranjos, coroa de flores, água, tenda, telão e som, utilizados neste momento de compaixão para com a família) – 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:	**37.717,61**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**37.717,61**

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

147/2025 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/02/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	9.692,64

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 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

175/2025 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	20/02/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	56.939,24

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

186/2025 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/02/2025	MAYCON GHIZZI	11.550,00

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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**78.181,88**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**78.181,88**

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

144/2025 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/02/2025	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	7.700,00

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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

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

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/02/2025	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	9.048,00

Histórico: Serviços de backup em nuvem de 6 TB para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2024, oriundo da Dispensa 19/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**9.048,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.048,00**

3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC

148/2025 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/02/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	4.564,92

Histórico: Treinamento suporte técnico permanente do software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**4.564,92**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**4.564,92**

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

181/2025 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/02/2025	OI S/A	1.373,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Janeiro de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, de 24 de fevereiro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.373,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.373,00**

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

160/2025 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/02/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	480,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Certificado Digital eCNPJ Token para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – 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:	**480,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**480,00**

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

203/2025 - Ordinário	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	27/02/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.885,33

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**9.885,33**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.885,33**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**1.303.520,81**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**1.303.520,81**

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

197/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	29.692,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**29.692,03**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**29.692,03**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

150/2025 - Ordinário	0	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	17/02/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	800,00

Histórico: Concessão de 02 diárias sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**800,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**800,00**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Anulado Orcam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orcam. da Ação:	30.492,03	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	30.492,03

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

105/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

109/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

117/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	83,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

121/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	83,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

136/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

140/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 51 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

171/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 52 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

188/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.900,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

190/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.780,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

194/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	340,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

196/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

198/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

200/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**39.319,98**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**39.319,98**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**39.319,98**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**39.319,98**

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

104/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	690,80

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

108/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	690,80

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

120/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/02/2025	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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

139/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.684,24

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 2/2025 -LOTE 51 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

187/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	155.946,82

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**162.163,99**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**162.163,99**

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

103/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

107/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

119/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

138/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	13/02/2025	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 2/2025 -LOTE 51 - 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**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:	**2.878,31**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.878,31**

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vincculados ao RGPS (INSS)

191/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	165.031,90

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**165.031,90**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**165.031,90**

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincculados ao RPPS (PREVISO)

192/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.503,19

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**16.503,19**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**16.503,19**

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

102/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

106/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

118/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

137/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 51 - 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:	**3.070,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.070,20**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

100/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso-MT Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

101/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

141/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

143/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

149/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/02/2025	SILVANA PERIN	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

151/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/02/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

153/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios e agenda com Deputados.

157/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

158/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

159/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando fazer a cobertura jornalística no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

165/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

166/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, na função de motorista para o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

167/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

176/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/02/2025	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador em agendas na Assembleia Legislativa, com os Deputados Gilberto Cattani e Fabinho.

178/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda, participar do Encontro Mato-grossense de Municípios, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, promovido pelo Tribunal
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), no Cenarium Rural, em
Cuiabá. O evento contará com a participação de líderes nacionais, que compartilharão suas experiências e boas práticas
com os gestores de Mato Grosso.

183/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

184/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar verador em cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.

185/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar o vereador Gringo do Barreiro em Agendas na Assembleia Legislativa com os deputados Gilberto Cattani e Fabinho.

98/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá - MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**34.400,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**34.400,00**

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

112/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando reunir-se com o Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, a fim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival de Pesca.

113/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos, bem como controlar agenda oficial dos vereadores na capital federal com o Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, a fim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival de Pesca.

122/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

123/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

124/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística nas reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

162/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

Histórico: Solicitação de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

163/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

Histórico: Solicitação de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

172/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística do vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**40.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**40.000,00**

3.3.90.93.01 - Indenizações

205/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

206/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	ADIR CUNICO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

207/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

208/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

209/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

210/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.					
211/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	JANE DELALIBERA	4.020,54
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.					
212/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.					
213/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.					
214/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.					
215/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**63.270,54**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**63.270,54**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**487.318,13**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**487.318,13**
Total da Despesa:	**1.864.313,25**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**1.864.313,25**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados
No período de: 01/02/2025 e 28/02/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
			Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN			
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
110/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.168,76
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 2/2025 -LOTE 46 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
111/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.416,53
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 2/2025 -LOTE 47 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
116/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.984,00
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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
135/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.377,27
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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
193/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.089,54
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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
195/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	330.737,90

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**362.774,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**362.774,00**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

170/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.495,00

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 2/2025 -LOTE 52 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

189/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	194.822,05

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**203.317,05**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**203.317,05**

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

169/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.359,72

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 2/2025 -LOTE 52 - 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:	**2.359,72**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.359,72**

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

114/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.492,00

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

133/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.305,40

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.797,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.797,40**

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

201/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	27/02/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	69.647,43

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 FEVEREIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**69.647,43**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**69.647,43**

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

115/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.989,33

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

134/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.536,92

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

168/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.573,15

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 2/2025 -LOTE 52 - 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:	**5.099,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.099,40**

3.1.91.13.03 - Outros

202/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/02/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.055,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência FEVEREIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**51.055,39**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**51.055,39**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

126/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

132/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**280,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**280,00**

3.3.90.30.01 - Diesel

31/2025 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	282,25

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.

31/2025 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	211,91

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.

31/2025 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	275,54

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.

31/2025 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	179,80

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

31/2025 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	192,89

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

31/2025 - Global	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	152,64

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.

31/2025 - Global	13	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	277,62

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.

31/2025 - Global	14	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	274,36

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.847,01**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.847,01**

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

16/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	283,30

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

16/2025 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	736,60

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

16/2025 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	328,30

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

16/2025 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	350,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.698,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.698,20**

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

17/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	58,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**58,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**58,00**

3.3.90.30.96 - Material para Manutenção de Veículos

99/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00

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

125/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

131/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	1.270,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol aquisição emergencial de duzentos metros de cabo de energia e dois disjuntores bipolares de 20A para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

142/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	800,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

152/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.815,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Chevrolet Trailblazer Placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

154/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	580,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

161/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

164/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00

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

177/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2025	JANE DELALIBERA	600,00

Histórico: Solicitação 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.
(Execução orçamentária a posteriori, em virtude de problema técnico no processo de origem do sistema LX Processos - 290/2025).

216/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	2.049,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de cem pacotes de café para consumo na Câmara Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**18.314,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**18.314,00**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.36.07 - Estagiários

199/2025 - Global	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.284,81

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**2.284,81**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.284,81**

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2025	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.

30/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	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:	**7.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**7.000,00**

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

7/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/02/2025	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.

7/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2025	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00

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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

10/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/02/2025	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	300,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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, oriundo da 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:	**300,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**300,00**

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

182/2025 - Estimativo	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	292,88

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

182/2025 - Estimativo	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.044,72

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

182/2025 - Estimativo	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	161,48

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**5.499,08**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.499,08**

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	73,99

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.

173/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	143,83

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.

173/2025 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	73,99

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**291,81**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**291,81**

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/02/2025	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 2025.

1/2025 - Estimativo	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/02/2025	BANCO DO BRASIL	38,72

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 2025.

1/2025 - Estimativo	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2025	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 2025.

1/2025 - Estimativo	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/02/2025	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 2025.

1/2025 - Estimativo	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/02/2025	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 2025.

1/2025 - Estimativo	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	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 2025.

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1/2025 - Estimativo	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/02/2025	BANCO DO BRASIL	4,81
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.						
1/2025 - Estimativo	17	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/02/2025	BANCO DO BRASIL	9,70
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	18	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/02/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	19	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/02/2025	BANCO DO BRASIL	28,32
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	20	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/02/2025	BANCO DO BRASIL	9,90
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	21	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2025	BANCO DO BRASIL	11,50
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	22	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	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 2025.						
1/2025 - Estimativo	23	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2025	BANCO DO BRASIL	5,44

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2025.

2/2025 - Estimativo	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50

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 2025.

2/2025 - Estimativo	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2025	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 2025.

1/2025 - Estimativo	24	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2025	BANCO DO BRASIL	31,88

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 2025.

1/2025 - Estimativo	25	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	BANCO DO BRASIL	285,00

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 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**650,77**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**650,77**

3.3.90.39.97 - Serviços Funerários

97/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/02/2025	RAFAEL SILVA MANIEZO	20.000,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Despesas relativas às homenagens prestadas pela Câmara Municipal, quando do falecimento do então Presidente Gerson Bicego, para que fosse possível prestar as devidas e honrosas homenagens (custos relativos à arranjos, coroa de flores, água, tenda, telão e som, utilizados neste momento de compaixão para com a família) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

127/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	382,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Troca do para-brisa de veículo pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Trailblazer, placa RRO3J43, por cobertura de seguro.

128/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.900,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Higienização e hidratação interna do veículo oficial Chevrolet Spin, placa QBX 6698, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

129/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Recuperação do para-choque traseiro e lanterna de freio do veículo oficial Trailblazer, placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

130/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	WANDER SOARES MORLIN	1.459,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Limpeza e troca de tonner das impressoras da Coordenadoria de Serviços Legislativos, na Câmara Municipal de Sorriso/MT.

155/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica: Avaliação de imóvel comercial localizado na Rua São Francisco de Assis nº 1.552, sala térreo, de 300m², onde consta a Câmara da Zona Leste, Sala do Cidadão, visto a necessidade de atualização dos valores patrimoniais e/ou definição de preços de mercado – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

204/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	820,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica: Manutenção das portas de vidros da sala da presidência e da porta principal da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

217/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Toyota SW4, Placa QBL-7104, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

218/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.856,61

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Toyota SW4, Placa QBL-7104, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**37.717,61**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**37.717,61**

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

41/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2025	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.

29/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2025	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	1.372,22

Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - Conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.

12/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2025	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.

42/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/02/2025	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.

9/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	20/02/2025	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.

175/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/02/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81

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

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

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:	**43.779,74**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**43.779,74**

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/02/2025	FLY INTERNET SORRISO LTDA	159,90

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.

8/2025 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/02/2025	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.026,41

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:	**1.186,31**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.186,31**

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

13/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/02/2025	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

181/2025 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/02/2025	OI S/A	1.373,00

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Janeiro de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, de 24 de fevereiro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.373,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.373,00**

3.3.90.40.97 - Emissão de Certificados Digitais

160/2025 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/02/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	480,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Certificado Digital eCNPJ Token para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – 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:	**480,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**480,00**

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

203/2025 - Ordinário	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	27/02/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.885,33

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**9.885,33**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.885,33**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**834.196,06**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**834.196,06**

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

197/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	29.692,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**29.692,03**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**29.692,03**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

150/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	17/02/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	800,00

Histórico: Concessão de 02 diárias sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**800,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**800,00**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**30.492,03**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**30.492,03**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

5/2025 - Global	1	37	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	07/02/2025	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	64.436,86

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**64.436,86**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**64.436,86**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**64.436,86**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**64.436,86**

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

3.3.90.46.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

105/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

109/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

117/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	83,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

121/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	83,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

136/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

140/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 51 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

171/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 52 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

188/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

190/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.780,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

194/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	340,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

196/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

198/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

200/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**39.319,98**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**39.319,98**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**39.319,98**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**39.319,98**

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

104/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	690,80

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

108/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	690,80

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

120/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/02/2025	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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

139/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.684,24

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 2/2025 -LOTE 51 - 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

187/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	155.946,82

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**162.163,99**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**162.163,99**

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

103/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

107/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

119/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

138/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	13/02/2025	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 2/2025 -LOTE 51 - 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:	**2.878,31**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.878,31**

3.1.90.11.52 - Agentes Políticos vincculados ao RGPS (INSS)

191/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	165.031,90

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

192/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.503,19

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**181.535,09**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**181.535,09**

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

102/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

106/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

118/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

137/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 51 - 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:	**3.070,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.070,20**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

98/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá - MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

100/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso-MT Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

101/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

141/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

143/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

149/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/02/2025	SILVANA PERIN	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

153/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios e agenda com Deputados.

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

151/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/02/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

157/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar;

Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

158/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

159/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando fazer a cobertura jornalística no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

165/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

166/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, na função de motorista para o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

167/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

176/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/02/2025	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador em agendas na Assembleia Legislativa, com os Deputados Gilberto Cattani e Fabinho.

178/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda, participar do Encontro Mato-grossense de Municípios, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), no Cenarium Rural, em Cuiabá. O evento contará com a participação de líderes nacionais, que compartilharão suas experiências e boas práticas com os gestores de Mato Grosso.

183/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.

184/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar verador em cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.

185/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar o vereador Gringo do Barreiro em Agendas na Assembleia Legislativa com os deputados Gilberto Cattani e Fabinho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**34.400,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**34.400,00**

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

112/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando reunir-se com o Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, a fim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival de Pesca.

113/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos, bem como controlar agenda oficial dos vereadores na capital federal com o Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, a fim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival de Pesca.

122/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

124/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística nas reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

123/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

162/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

Histórico: Solicitação de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

163/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

Histórico: Solicitação de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

172/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística do vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**40.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**40.000,00**

3.3.90.93.01 - Indenizações

205/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
206/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	ADIR CUNICO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
207/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
208/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
209/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
210/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
211/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	JANE DELALIBERA	4.020,54
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

212/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
		Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.				
213/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
		Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.				
214/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
		Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.				
215/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
		Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.				

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**63.270,54**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**63.270,54**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**487.318,13**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**487.318,13**
Total da Despesa:	**1.455.763,06**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**1.455.763,06**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND Assessora de Finanças	BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos
No período de: 01/02/2025 e 28/02/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
110/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.168,76
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 2/2025 -LOTE 46 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
111/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.416,53
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 2/2025 -LOTE 47 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
116/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	520,93
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
116/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.463,07
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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
135/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.863,86
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
135/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.513,41
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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
193/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.429,45
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

193/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.660,09

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

195/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	122.502,11

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

195/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	208.235,79

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**362.774,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**362.774,00**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

170/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.175,36

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 2/2025 -LOTE 52 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

170/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.319,64

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

189/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	48.921,38

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

189/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	145.900,67

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**203.317,05**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**203.317,05**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

169/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.359,72

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 2/2025 -LOTE 52 - 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:	**2.359,72**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.359,72**

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

114/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.492,00

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

133/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.305,40

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.797,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.797,40**

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

94/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	11/02/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	56.000,13

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 JANEIRO/2025..

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**56.000,13**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**56.000,13**

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

115/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.989,33

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 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

134/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.536,92

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 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

168/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.573,15

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2/2025 -LOTE 52 - 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:	**5.099,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.099,40**

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

95/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	04/02/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.272,43

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JANEIRO/20245

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**47.272,43**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**47.272,43**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

126/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

132/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**280,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**280,00**

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

31/2025 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	179,80

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.

31/2025 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	211,91

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.

31/2025 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	282,25

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.

31/2025 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	192,89

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

31/2025 - Global	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	152,64

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.

31/2025 - Global	13	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	277,62

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.

31/2025 - Global	14	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	274,36

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.

31/2025 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	275,54

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.847,01**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.847,01**

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

16/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	283,30

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

16/2025 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	736,60

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

16/2025 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	328,30

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

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

16/2025 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	350,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.698,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.698,20**

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

17/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/02/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	58,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**58,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**58,00**

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

125/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

131/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	1.270,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol aquisição emergencial de duzentos metros de cabo de energia e dois disjuntores bipolares de 20A para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

142/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	800,00

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

152/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.815,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Chevrolet Trailblazer Placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

154/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	580,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

161/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

164/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00

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

177/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2025	JANE DELALIBERA	600,00

Histórico: Solicitação 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.
(Execução orçamentária a posteriori, em virtude de problema técnico no processo de origem do sistema LX Processos - 290/2025).

216/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	2.049,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de cem pacotes de café para consumo na Câmara Municipal de Sorriso/MT.

99/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**18.314,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**18.314,00**

3.3.90.36.07 - Estagiários

199/2025 - Global	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.284,81

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**2.284,81**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.284,81**

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2025	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.

30/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	3.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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:	**7.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**7.000,00**

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

7/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/02/2025	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.

7/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2025	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00

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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

10/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/02/2025	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	300,00

Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, oriundo da 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:	**300,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**300,00**

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

182/2025 - Estimativo	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	161,48

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

182/2025 - Estimativo	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	292,88

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

182/2025 - Estimativo	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.044,72

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente à Competência de Janeiro de 2025, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, em 24 de fevereiro de 2025.

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:	5.499,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.499,08

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	143,83
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.						
173/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	73,99
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.						
173/2025 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	73,99
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 01/2025.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	**291,81**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**291,81**

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	25	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	BANCO DO BRASIL	285,00
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	24	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2025	BANCO DO BRASIL	31,88
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	23	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2025	BANCO DO BRASIL	5,44
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	22	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2025	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 2025.						
1/2025 - Estimativo	21	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2025	BANCO DO BRASIL	11,50
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 2025.						
1/2025 - Estimativo	20	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/02/2025	BANCO DO BRASIL	9,90

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	19	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/02/2025	BANCO DO BRASIL	28,32
	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/02/2025	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	17	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/02/2025	BANCO DO BRASIL	9,70
	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/02/2025	BANCO DO BRASIL	38,72
	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2025	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/02/2025	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	18	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/02/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
	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 2025.					
1/2025 - Estimativo	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	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 2025.					

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1/2025 - Estimativo	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/02/2025	BANCO DO BRASIL	4,81

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.

1/2025 - Estimativo	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/02/2025	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 2025.

2/2025 - Estimativo	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50

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 2025.

2/2025 - Estimativo	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2025	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 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**650,77**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**650,77**

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

127/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	382,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Troca do para-brisa de veículo pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Trailblazer, placa RRO3J43, por cobertura de seguro.

128/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.900,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Higienização e hidratação interna do veículo oficial Chevrolet Spin, placa QBX 6698, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

129/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Recuperação do para-choque traseiro e lanterna de freio do veículo oficial Trailblazer, placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

130/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2025	WANDER SOARES MORLIN	1.459,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Limpeza e troca de tonner das impressoras da Coordenadoria de Serviços Legislativos, na Câmara Municipal de Sorriso/MT.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

155/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica: Avaliação de imóvel comercial localizado na Rua São Francisco de Assis nº 1.552, sala térreo, de 300m², onde consta a Câmara da Zona Leste, Sala do Cidadão, visto a necessidade de atualização dos valores patrimoniais e/ou definição de preços de mercado – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

204/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	820,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica: Manutenção das portas de vidros da sala da presidência e da porta principal da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

217/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Toyota SW4, Placa QBL-7104, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

218/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	5.856,61

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de manutenção do veículo oficial Toyota SW4, Placa QBL-7104, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

97/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/02/2025	RAFAEL SILVA MANIEZO	20.000,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Despesas relativas às homenagens prestadas pela Câmara Municipal, quando do falecimento do então Presidente Gerson Bicego, para que fosse possível prestar as devidas e honrosas homenagens (custos relativos à arranjos, coroa de flores, água, tenda, telão e som, utilizados neste momento de compaixão para com a família) – 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:	**37.717,61**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**37.717,61**

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

12/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2025	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.

175/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/02/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81

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

29/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2025	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	1.372,22

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

41/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2025	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.

42/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/02/2025	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.

9/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	20/02/2025	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**43.779,74**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**43.779,74**

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/02/2025	FLY INTERNET SORRISO LTDA	159,90

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.

8/2025 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	12/02/2025	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.026,41

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:	**1.186,31**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.186,31**

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

13/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/02/2025	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

181/2025 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/02/2025	OI S/A	1.373,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Janeiro de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 363, de 24 de fevereiro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.373,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.373,00**

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

160/2025 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/02/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	480,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Certificado Digital eCNPJ Token para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – 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:	**480,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**480,00**

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

96/2025 - Ordinário	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	04/02/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.885,33

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JANEIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**9.885,33**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.885,33**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**816.765,80**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**816.765,80**

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

197/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	17.558,31

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

197/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.133,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**29.692,03**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**29.692,03**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

150/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	17/02/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	800,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 02 diárias sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**800,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**800,00**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**30.492,03**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**30.492,03**

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

5/2025 - Global	1	37	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	07/02/2025	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	64.436,86

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**64.436,86**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**64.436,86**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**64.436,86**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**64.436,86**

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

105/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

109/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	50,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

117/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	83,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 48 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

121/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	83,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 49 - 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

136/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 50 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

140/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 51 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

171/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	19/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 52 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

188/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

190/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.780,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

194/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	340,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

196/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

198/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

200/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**39.319,98**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**39.319,98**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**39.319,98**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**39.319,98**

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

104/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 690,80

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

108/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 690,80

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

120/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 06/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 129,51

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

120/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 06/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.021,82

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

139/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 485,84

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

139/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.198,40

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 2/2025 -LOTE 51 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

187/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/02/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 36.516,21

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

187/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	119.430,61

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 2/2025 -LOTE 53 - 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:	**162.163,99**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**162.163,99**

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

103/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

107/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

119/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	575,66

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

138/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	13/02/2025	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 2/2025 -LOTE 51 - 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:	**2.878,31**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.878,31**

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vincculados ao RGPS (INSS)

191/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	119.963,05

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

191/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	45.068,85

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**165.031,90**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**165.031,90**

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincculados ao RPPS (PREVISO)

192/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.023,87

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

192/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.479,32

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 2/2025 -LOTE 53 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**16.503,19**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**16.503,19**

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

102/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	94,98

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

102/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	672,57

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 2/2025 -LOTE 44 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

106/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	94,98

Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.

106/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	672,57

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 2/2025 -LOTE 45 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

118/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	06/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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 2/2025 -LOTE 49 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

137/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	13/02/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	767,55

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 2/2025 -LOTE 51 - 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:	**3.070,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.070,20**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

100/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso-MT Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

101/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

141/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

143/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

149/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/02/2025	SILVANA PERIN	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

151/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/02/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.

153/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios e agenda com Deputados.

157/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar;

Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

158/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

159/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando fazer a cobertura jornalística no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.

165/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

166/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, na função de motorista para o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

167/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.

176/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/02/2025	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador em agendas na Assembleia Legislativa, com os Deputados Gilberto Cattani e Fabinho.

178/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda, participar do Encontro Mato-grossense de Municípios, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, promovido pelo Tribunal
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), no Cenarium Rural, em
Cuiabá. O evento contará com a participação de líderes nacionais, que compartilharão suas experiências e boas práticas
com os gestores de Mato Grosso.

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

183/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.

184/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar verador em cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.

185/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar o vereador Gringo do Barreiro em Agendas na Assembleia Legislativa com os deputados Gilberto Cattani e Fabinho.

98/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá - MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**34.400,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**34.400,00**

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

112/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando reunir-se com o Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, a fim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival de Pesca.

113/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos, bem como controlar agenda oficial dos vereadores na capital federal com o Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, a fim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival de Pesca.

122/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

123/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

124/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística nas reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

162/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

Histórico: Solicitação de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

163/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

Histórico: Solicitação de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

172/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística do vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**40.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**40.000,00**

3.3.90.93.01 - Indenizações

205/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

206/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	ADIR CUNICO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

207/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

208/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

209/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
210/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
211/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	JANE DELALIBERA	4.020,54
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
212/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
213/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
214/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						
215/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**63.270,54**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**63.270,54**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orcam. da Ação:	**487.318,13**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**487.318,13**
Total da Despesa:	**1.438.332,80**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**1.438.332,80**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: 01/02/2025 e 28/02/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
125/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
142/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	320,46
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
164/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	457,72
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
177/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/02/2025	JANE DELALIBERA	281,05
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
54/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/02/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	459,97
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.						
62/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	1.605,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
99/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	386,99
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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**6.311,19**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**6.311,19**

Data da emissão: 01/04/2025 18:47:35 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

204/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	50,00

Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**50,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**50,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**Total Anulado**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**6.361,19**

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

100/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

101/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

141/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	400,00

Histórico: Anulação parcial correspondente a valores não utilizados da diária – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

157/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

158/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00

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

159/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00

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

98/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**10.000,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**10.000,00**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

122/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

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

123/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

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

124/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**16.500,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**16.500,00**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**Total Anulado**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**26.500,00**
Total Anulado da Despesa:	**32.861,19**	**Total Anulado da Despesa:**	**0,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**32.861,19**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND Assessora de Finanças	BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: 01/02/2025 e 28/02/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
		Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES				
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
100/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
101/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
141/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	400,00
Histórico: Anulação parcial correspondente a valores não utilizados da diária – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
157/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
158/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
159/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
98/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**10.000,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**10.000,00**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

122/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

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

123/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

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

124/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**16.500,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**16.500,00**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**26.500,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**26.500,00**
Total Anulado da Despesa:	**26.500,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**0,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**26.500,00**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: 01/02/2025 e 28/02/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
125/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
142/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	320,46
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
164/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	457,72
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
177/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2025	JANE DELALIBERA	281,05
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
54/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/01/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	459,97
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.						
62/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/01/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	1.605,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
99/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	386,99
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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**6.311,19**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**6.311,19**

Data da emissão: 01/04/2025 18:48:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

204/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	50,00

Histórico: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa – procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**50,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**50,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**6.361,19**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

100/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

101/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

141/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	400,00

Histórico: Anulação parcial correspondente a valores não utilizados da diária – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

157/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00

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

158/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00

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

159/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00

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

98/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**10.000,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**10.000,00**

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

122/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00

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

123/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	5.500,00

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

124/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	5.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**16.500,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**16.500,00**
Total Anulado Orcam. da Ação:	**26.500,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Anulado da Despesa:	**32.861,19**	**Total Anulado da Despesa:**	**0,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**32.861,19**

SORRISO - MT, 1 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/02/2025 até 28/02/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
Pagamentos								
Exercício de 2024								
58/2024	Global	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 58/2024 - Global referente a Fornecimento dos	R$ 0,00	R$ 172,62
192/2024	Global	11	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	18/02/2025	MAYCON GHIZZI Pagamento do empenho 192/2024 - Global referente a Contratação de e	R$ 0,00	R$ 1.000,00
						Total do exercício de 2024:	**R$ 0,00**	**R$ 1.172,62**
						Total pagamentos:	**R$ 0,00**	**R$ 1.172,62**
						Total geral:	**R$ 0,00**	**R$ 1.172,62**

SORRISO - MT, 2 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 02/2025

	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	47.272,43	51.055,39	47.272,43	51.055,39	38.499,79	41.580,75	38.499,79	41.580,75
TOTAL	47.272,43	51.055,39	47.272,43	51.055,39	38.499,79	41.580,75	38.499,79	41.580,75

SORRISO - MT, 2 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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	56.000,13	69.647,43	56.000,13	69.647,43	38.160,42	47.467,62	38.160,42	47.467,62
TOTAL	56.000,13	69.647,43	56.000,13	69.647,43	38.160,42	47.467,62	38.160,42	47.467,62

SORRISO - MT, 2 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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: Fevereiro / 2025

N° Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
218/2025-1	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	5.856,61	28/02/2025	27
217/2025-1	28/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	5.100,00	28/02/2025	27
216/2025-1	28/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.049,00	28/02/2025	27
204/2025-1	27/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	770,00	27/02/2025	27
177/2025-1	24/02/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	318,95	24/02/2025	28
164/2025-1	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	342,28	19/02/2025	41
161/2025-1	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.533,81	19/02/2025	41
160/2025-1	18/02/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	330,00	18/02/2025	27
155/2025-1	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	700,00	17/02/2025	27
154/2025-1	17/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	580,00	17/02/2025	27
152/2025-1	17/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	5.815,00	17/02/2025	27
142/2025-1	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	479,54	13/02/2025	33
131/2025-1	10/02/2025	VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.270,00	10/02/2025	27
130/2025-1	10/02/2025	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.459,00	10/02/2025	27
129/2025-1	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00	10/02/2025	27
128/2025-1	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.900,00	10/02/2025	27
127/2025-1	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	382,00	10/02/2025	27
125/2025-1	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	07/02/2025	27
99/2025-1	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	413,01	03/02/2025	28

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Fevereiro / 2025

97/2025-1	03/02/2025	RAFAEL SILVA MANIEZO	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	20.000,00	03/02/2025	28
			Total:	**51.799,20**		

SORRISO - MT, 2 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
98/2025	03/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABA	03/02/2025 à 05/02/2025	2,00	21/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá - MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.						
100/2025	03/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABA	03/02/2025 à 05/02/2025	2,00	22/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso-MT Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.						
101/2025	03/02/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABA	03/02/2025 à 05/02/2025	2,00	23/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer em reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, juntamente ao Secretário de Esportes do Estado David Moura e o Secretário de Esportes do município de Sorriso Odimar Bianchin, para tratar sobre as demandas do ano de 2025 do esporte no município de Sorriso-MT.						
112/2025	05/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASÍLIA	10/02/2025 à 13/02/2025	3,50	25/2025	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Brasília/ DF para reunir-se com Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, afim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival De Pesca.						
113/2025	05/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		BRASÍLIA	10/02/2025 à 13/02/2025	3,50	26/2025	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite, para Brasília/ DF para auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial dos vereadores na capital federal com Deputado Federal Nelson Barbudo, Senador Wellington Fagundes, Senadora Rosana Martinelli, afim de estreitar relações com a bancada federal do partido ao qual representa em meu município, aproveitando também a oportunidade para solicitar emendas para Festival De Pesca.						
122/2025	07/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	10/02/2025 à 15/02/2025	5,50	27/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.						
123/2025	07/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	10/02/2025 à 15/02/2025	5,50	28/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.						
124/2025	07/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	10/02/2025 à 15/02/2025	5,50	29/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.						
126/2025	10/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	10/02/2025 à 10/02/2025	1,00	31/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.						
132/2025	12/02/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	13/02/2025 à 13/02/2025	1,00	37/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o translado de vereadores e/ou servidores em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.						
141/2025	13/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	17/02/2025 à 19/02/2025	2,50	38/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.						
143/2025	13/02/2025	MAIRA SCHELL		CUIABÁ	17/02/2025 à 19/02/2025	2,50	40/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.						
149/2025	14/02/2025	SILVANA PERIN		CUIABÁ	17/02/2025 à 19/02/2025	2,50	41/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.						
150/2025	17/02/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	18/02/2025 à 19/02/2025	2,00	42/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.						

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
151/2025	17/02/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	17/02/2025 à 19/02/2025	2,50	43/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios.						
153/2025	17/02/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	17/02/2025 à 20/02/2025	3,50	45/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda no Cenariun Rural e no encontro Mato-Grossense de Municípios e agenda com Deputados.						
157/2025	18/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	18/02/2025 à 21/02/2025	3,50	48/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.						
158/2025	18/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/02/2025 à 21/02/2025	3,50	49/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.						
159/2025	18/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	18/02/2025 à 21/02/2025	3,50	50/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando fazer a cobertura jornalística no cumprimento de agenda na Secretaria de Agricultura Familiar; Secretaria de Educação; Nova Rota Oeste; INCRA e audiência na Assembleia Legislativa.						
162/2025	19/02/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	24/02/2025 à 01/03/2025	5,50	53/2025	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando participar de reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.						
163/2025	19/02/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	24/02/2025 à 01/03/2025	5,50	54/2025	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando assessorar o vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.						
165/2025	19/02/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	20/02/2025 à 21/02/2025	1,50	56/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.						
166/2025	19/02/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	20/02/2025 à 21/02/2025	1,50	57/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, na função de motorista para o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.						
167/2025	19/02/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	20/02/2025 à 21/02/2025	1,50	58/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador em participação de reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar sobre o TAFC – Team àguia Footvolley Cup 2025, que ocorrerá no município de Sorriso-MT e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Complexo Esportivo(Vila Olímpica) no município de Sorriso-MT.						
172/2025	19/02/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	24/02/2025 à 01/03/2025	5,50	59/2025	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/ DF, visando fazer a cobertura jornalística do vereador em reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; na Advocacia Geral da União - AGU; audiência no Congresso Nacional.						
176/2025	21/02/2025	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	25/02/2025 à 26/02/2025	1,50	61/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, visando assessorar o vereador em agendas na assembleia legislativa com deputados Gilberto Cattani e Fabinho.						
178/2025	24/02/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	17/02/2025 à 19/02/2025	2,50	63/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda, participar do Encontro Mato-grossense de Municípios, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), no Cenarium Rural, em Cuiabá. O evento contará com a participação de líderes nacionais, que compartilharão suas experiências e boas práticas com os gestores de Mato Grosso.						

Data da emissão: 02/04/2025 08:04:05 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
183/2025	24/02/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	25/02/2025 à 26/02/2025	1,50	64/2025	1.200,00
Motivo da viagem:	Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.							
184/2025	24/02/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		CUIABÁ	25/02/2025 à 26/02/2025	1,50	65/2025	1.200,00
Motivo da viagem:	Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar verador em cumprimento de agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, reunião com Juca do Guaraná acompanhado do Secretário da Agricultura Familiar.							
185/2025	24/02/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA		CUIABÁ	25/02/2025 à 26/02/2025	1,50	66/2025	1.200,00
Motivo da viagem:	Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, visando assessorar o vereador Gringo do Barreiro em Agendas na Assembleia Legislativa com os deputados Gilberto Cattani e Fabinho.							
					Total geral:	**87,00**		**48.980,00**

SORRISO - MT, 2 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336241313858241015
24/03/2025 13:28:11

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			332.067,19 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.624.360.043.082	459,97 C	
				03/02 16:24 00003459498110 BRENDO BRAG			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	1.600,00 D	
				03/02 13:51 MELINA M D SANTOS SORNSE			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	1.600,00 D	
				03/02 13:50 FABIO JOSE DOS SANTOS			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.600,00 D	
				03/02 13:49 DIOGO MALDANER PICOLI			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	800,00 D	
				03/02 13:50 DIOGO MALDANER PICOLI			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	882,10 D	
				03/02 09:34 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.595,96 D	
				03/02 09:36 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	12.554,16 D	
				03/02 09:35 CONVENIO CONSIG 132640			
03/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	8.545,00 D	
				03/02 09:33 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	17.000,00 D	
				03/02 09:38 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	20.000,00 D	
				03/02 10:25 RAFAEL SILVA MANIEZO			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	133.260,76 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.073.900	20,00 D	133.069,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	4.168,76 D	
				04/02 09:58 JANETE ROEFERO ARO			
04/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.059.054	1.989,03 D	
				04/02 09:58 THAYNA B MOREIRA SANTOS			
04/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	85.772,22 D	
				04/02 10:31 PREVIDENCIA DE SORRISO			
04/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
				04/02 10:31 PREVIDENCIA DE SORRISO			
04/02/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
				04/02 13:56 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	8.416,53 D	
				04/02 09:59 Mineia Isabel Hanke Gund			

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.402	1.989,03 D	
			04/02 09:59 ANTONIO ALVES			
04/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	172,62 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.404	300,00 D	
			04/02 13:55 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.405	1.372,22 D	
			04/02 13:55 CONTEGO SECURITY			
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.406	300,00 D	
			04/02 13:56 MAURICIO JOSE DA SILVA			
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.407	281,57 D	
			04/02 13:56 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
04/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.129.008	38,72 D	8.878,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
05/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.139.327.057.722	400,00 C	
			05/02 11:39 00005006519142 DIOGO MALDA			
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	387.590.214.647.471	400,00 C	
			05/02 09:37 02920007157 Melina Mattos			
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	387.603.713.084.751	400,00 C	
			05/02 09:59 00816112932 FABIO JOSE DOS			
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	387.664.362.664.721	386,99 C	
			05/02 11:40 05006519142 DIOGO MALDANER			
05/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	3.500,00 D	
			05/02 11:31 SINVALDO VIANA SILVA JR			
05/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	3.500,00 D	
			05/02 11:30 EMERSON APARECIDO FARIA			
05/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	17.172,71 D	
			05/02 10:12 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	159,90 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	3.332,00 D	
			05/02 13:20 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
05/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.831.180	10,00 D	182.790,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.473	2.448,36 D	
			06/02 11:56 IENIQUI SANSONOWICZ			
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	6.027,73 D	
			06/02 11:54 JONI ROBERTO BISCHOFF			
06/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.238.835	10,00 D	174.304,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	5.500,00 D	
			07/02 12:06 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
07/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.500,00 D	
			07/02 12:06 WANDERLEY P SILVA			
07/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			07/02 12:07 WANDERLEY P SILVA			
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	5.500,00 D	
			07/02 12:08 Claudia Aparecida Sarubo D			
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	61.887,52 D	
			07/02 12:26 PUBLICA PROPAGANDA			

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	1.151,85 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.334.513	20,00 D	91.945,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	1.270,00 D	
			10/02 14:03 VANDERLY RUDGE GNOATO			
10/02/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			10/02 13:55 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/02/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	382,00 D	
			10/02 14:02 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/02/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.900,00 D	
			10/02 14:02 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/02/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.500,00 D	
			10/02 14:03 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.459,00 D	
			10/02 14:04 WANDER SOARES MORLIN			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	2.450,00 D	
			10/02 14:04 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
10/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.474.835	20,00 D	82.824,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
11/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.862.441	5.500,00 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
11/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.905.884	5.500,00 C	
			237 1456 53583051149 WANDERLEY PAUL			
11/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.906.282	2.800,00 C	
			237 1456 53583051149 WANDERLEY PAUL			
11/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	279,90 D	
			11/02 13:07 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.101	56.000,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.102	38.160,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	274,88 D	
			11/02 13:09 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	211,40 D	
			11/02 13:09 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	198,14 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.106	3.487,12 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.421.200.192.615	4,81 D	98.007,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	5.500,00 C	
			12/02 08:43 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
12/02/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			12/02 17:28 JUBAR LEITE DA SILVA			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	233,02 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	979,90 D	
			12/02 17:20 EXTREME COMUNICACAO E MULT			

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.206.114	9,70 D	102.144,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
			13/02 13:23 EMERSON APARECIDO FARIA			
13/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	800,00 D	
			13/02 13:24 EMERSON APARECIDO FARIA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	2.000,00 D	
			13/02 13:25 MAIRA SCHELL			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	5.383,94 D	
			13/02 13:25 PATRICIA ANGELICA GARCIA P			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	7.622,39 D	
			13/02 13:25 RAFAEL SILVA MANIEZO			
13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.163.344	30,00 D	84.308,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	2.000,00 D	
			14/02 13:34 SILVANA PERIN			
14/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	727,76 D	
			14/02 11:11 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	57,30 D	
			14/02 11:13 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	291,48 D	81.231,75 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.800,00 D	
			17/02 09:36 DARCI A S GONCALVES			
17/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	580,00 D	
			17/02 09:36 VANDERLY RUDGE GNOATO			
17/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	700,00 D	
			17/02 12:57 VANDERLY RUDGE GNOATO			
17/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.000,00 D	
			17/02 09:33 HENRIQUE KZYZANOSKI			
17/02/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	5.815,00 D	
			17/02 09:37 JUBAR LEITE DA SILVA			
17/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	800,00 D	68.536,75 C
			17/02 09:35 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
18/02/2025	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C	
			18/02 14:03 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
18/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.800,00 D	
			18/02 09:41 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
18/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			18/02 09:40 WANDERLEY P SILVA			
18/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			18/02 11:54 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	2.800,00 D	
			18/02 09:43 Claudia Aparecida Sarubo D			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	1.000,00 D	
			18/02 11:56 MAYCON GHIZZI			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	179,37 D	
			18/02 11:56 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.804	192,43 D	
			18/02 11:57 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.805	480,00 D	

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 1b476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			18/02 13:09 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
18/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.167.706	28,32 D	2.391.113,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.010.805	10.408,23 D	
			19/02 13:56 JOSE CARLOS MOURA			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	5.500,00 D	
			19/02 10:12 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	1.200,00 D	
			19/02 13:54 FABIO JOSE DOS SANTOS			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	800,00 D	
			19/02 13:51 DIOGO MALDANER PICOLI			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.200,00 D	
			19/02 13:51 DIOGO MALDANER PICOLI			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			19/02 10:11 WANDERLEY P SILVA			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.500,00 D	
			19/02 10:12 WANDERLEY P SILVA			
19/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	1.200,00 D	
			19/02 13:54 LETICIA MAZZARDO			
19/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.300.000,00 D	
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	5.500,00 D	
			19/02 14:11 Claudia Aparecida Sarubo D			
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.160.436	10,00 D	56.995,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	2.800,00 C	
			20/02 13:37 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.824.102	2.800,00 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	1.000,00 D	
			20/02 09:35 MAYCON GHIZZI			
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.456.337	9,90 D	61.585,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	2.800,00 C	
			21/02 08:53 WANDERLEY P SILVA			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	152,27 D	
			21/02 09:03 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
21/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.102	73,99 D	
			AGUAS DE SORRISO			
21/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.103	143,83 D	
			AGUAS DE SORRISO			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	1.200,00 D	
			21/02 13:16 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
21/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.188.059	11,50 D	62.804,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	457,72 C	
			24/02 10:23 DIOGO MALDANER PICOLI			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.042.036.179.642	400,00 C	
			24/02 10:42 00070963843168 EMERSON APA			
24/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
			24/02 13:09 SINVALDO VIANA SILVA JR			
24/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			24/02 13:06 EMERSON APARECIDO FARIA			
24/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
			24/02 09:51 JANE DELALIBERA			
24/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	600,00 D	
			24/02 09:52 JANE DELALIBERA			
24/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.401	1.373,00 D	
			OI S.A.(PR)			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	292,88 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	5.044,72 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
24/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.404	161,48 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.405	1.200,00 D	
			24/02 13:49 Samuel Oliveira Rocha			
24/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.521.749	10,00 D	50.579,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.503.323.237.172	281,05 C	
			25/02 15:03 00052882500149 JANE DELALI			
25/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			25/02 11:01 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	276,95 D	
			25/02 11:02 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	273,70 D	
			25/02 11:02 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.449.776	5,44 D	49.828,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	800.000,00 C	
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.806.264.647.581	1.605,00 C	
			26/02 11:37 36877263987 VANDERLY RUDGE			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	13.551,54 D	837.882,30 C
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.224.129.300.602	320,46 C	
			27/02 12:24 00070963843168 EMERSON APA			
27/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	820,00 D	
			27/02 13:17 VANDERLY RUDGE GNOATO			
27/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	324,36 D	
			27/02 13:18 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.767	650.010,82 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	7.436,45 D	
			27/02 08:40 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	5.660,79 D	
			27/02 08:40 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	600,00 D	
			27/02 08:40 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	600,00 D	
			27/02 08:40 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.176.004	31,88 D	172.718,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.006.596.355.922	50,00 C	
			28/02 10:06 00036877263987 VANDERLY RU			

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			28/02 10:41 ANIR JOSE TAPARELLO			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	5.100,00 D	
			28/02 15:14 JUBAR LEITE DA SILVA			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	5.856,61 D	
			28/02 15:14 JUBAR LEITE DA SILVA			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			28/02 10:46 DARCI A S GONCALVES			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			28/02 10:45 BRENDO BRAGA PANTOJA			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	2.049,00 D	
			28/02 11:18 VANDERLY RUDGE GNOATO			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			28/02 10:46 DIOGO MALDANER PICOLI			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			28/02 13:31 WANDERLEY P SILVA			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
			28/02 10:46 EMERSON APARECIDO FARIA			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D	
			28/02 10:47 SILVANA PERIN			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.020,54 D	
			28/02 10:47 JANE DELALIBERA			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	345,80 D	
			28/02 10:41 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
28/02/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
			28/02 10:47 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	5.925,00 D	
			28/02 10:48 Adir Cunico			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	5.925,00 D	
			28/02 10:49 EVERTON AURELIO BAGGIO			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	3.332,00 D	
			28/02 12:02 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
28/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.804	73,99 D	
			AGUAS DE SORRISO			
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.363.713	255,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.000.221	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			92.455,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JI608147 RODRIGO DESORDI FERNANDES.

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 - Cód. 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: 28/02/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 92.455,52**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 92.455,52**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332110930378808011
11/03/2025 09:35:50

Cliente

Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.338.039,62				1.005.640,377319		
05/02/2025	RESGATE	200.000,00				150.149,019749	1,332010028	855.491,357570
	Aplicação 14/01/2025	200.000,00				150.149,019749		
11/02/2025	RESGATE	100.000,00				74.964,320806	1,333967932	780.527,036764
	Aplicação 14/01/2025	100.000,00				74.964,320806		
19/02/2025	APLICAÇÃO	2.300.000,00				1.720.354,951741	1,336933403	2.500.881,988505
26/02/2025	RESGATE	800.000,00				597.281,525548	1,339401883	1.903.600,462957
	Aplicação 14/01/2025	800.000,00				597.281,525548		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.551.541,20				1.903.600,462957		1.903.600,462957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.039,62
APLICAÇÕES (+)	2.300.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.501,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.501,58
SALDO ATUAL =	2.551.541,20

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 - Cód. 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: 28/02/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 2.551.541,20**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 2.551.541,20**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 12/03/2025 - 10:11

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	931,00 C
03/02/2025	030938	CRED PIX	17.000,00 C	17.931,00 C
04/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.947,44 D	983,56 C
13/02/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	947,06 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	878,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 - Cód. 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: 28/02/2025 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 878,06**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 878,06**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 28 de fevereiro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 2.644.874,78 DOIS MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R$ 92.455,52
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R$ 2.551.541,20
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R$ 878,06

Contas Movimento: R$ 93.333,58 **Aplicação Financeira: R$ 2.551.541,20** **Caixa: R$ 0,00**
Contas Vinculadas: R$ 0,00 **Contas Arrecadação: R$ 0,00** **Total Banco: R$ 2.644.874,78**

Total: R$ 2.644.874,78

SORRISO - MT, 24 de março de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

02/2025

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-		
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	01	-	-	-	13	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	45	-	-	14	14	-	-

Obs.: - 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, 28 de fevereiro de 2025.

RODRIGO MATTERAZZI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Coordenador de Recursos Humanos

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

02/2025

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Edemir José Sacon	Secretário Executivo	Comissionado	-	03/02/2025	R$ 7.253,34
Wesley Cleiton dos Santos	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	04/02/2025	R$ 7.253,34
Henrique Kzyzanoski	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	04/02/2025	R$ 7.253,34
Ieniqui Pivetta Sansonowicz	Coordenador de Finanças e Controle.	Comissionado	-	06/02/2025	R$ 12.525,08
Vandré Luiz Lazzarotto	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	10/02/2025	R$ 7.253,34
Alan Azevedo Fernandes	Secretário Executivo	Comissionado	-	14/02/2025	R$ 7.253,34
Patricia Angelica G. P. Galvagni	Coordenador Geral	Comissionado	-	17/02/2025	R$ 14.866,25
Fernando Mascarello	Assessor Especial	Comissionado	-	19/02/2025	R$ 14.866,25

Sorriso – MT, 28 de fevereiro de 2025.

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

02/2025

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Antônio Alves	Assessor Parlamentar II	03/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Thayná Barrenha M. dos Santos	Assessor Parlamentar II	03/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Rafael Silva Maniezo	Coordenador Geral	16/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Joni Roberto Bischoff	Coordenador de Finanças e Controle	05/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Patricia Angelica G. P. Galvagni	Assessor Parlamentar II	16/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Ieniqui Pivetta Sansonowicz	Assessor Parlamentar I	05/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
José Carlos Moura	Assessor Especial	18/02/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 28 de fevereiro de 2025.

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

Concede Revisão Geral Anual e Aumento Salarial aos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Rodrigo Desordi Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Concede Revisão Geral Anual e Aumento Salarial aos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Sorriso, da seguinte forma:

I – 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) a título de revisão geral e 2,23% (dois vírgula vinte e três por cento) de aumento salarial, dos quais 5% (cinco por cento) serão concedidos no mês de fevereiro e 2% (dois por cento) no mês de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de fevereiro de 2025.

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Matterazzi (CPF ###.426.711-##), em 17/02/2025 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.leg.br/cmsorriso/documento/documentoAssinado/4040. Folha 1 de 1

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL
Competência 02/2025

Proventos — R$ 998.291,98

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
1 - SALARIOS		**83**	**R$ 879.428,23**	**R$ 810.823,61**
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	72	R$ 697.893,14	R$ 629.288,52
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	Valor	1	R$ 16.503,19	R$ 16.503,19
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	10	R$ 165.031,90	R$ 165.031,90
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**15**	**R$ 86.551,64**	**R$ 76.706,20**
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R$ 69.881,48	R$ 69.881,48
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	3	R$ 16.670,16	R$ 6.824,72
400 - ADICIONAIS		**20**	**R$ 18.746,26**	**R$ 18.746,26**
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R$ 18.746,26	R$ 18.746,26
500 - HORAS EXTRAS		**3**	**R$ 13.942,02**	**R$ 628,15**
80 - HORAS EXTRAS 50%	Hora	1	R$ 4.727,37	R$ 136,70
81 - HORAS EXTRAS 100%	Hora	2	R$ 9.214,65	R$ 491,45
900 - INCENTIVOS		**1**	**R$ 2.284,81**	**R$ 2.284,81**
15 - BOLSA AUXILIO	Dia	1	R$ 2.284,81	R$ 2.284,81
950 - BENEFICIO		**77**	**R$ 71.897,92**	**R$ 71.897,92**
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	73	R$ 39.319,98	R$ 39.319,98
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	Dia	4	R$ 32.577,94	R$ 32.577,94
2000 - FERIAS		**7**	**R$ 44.434,83**	**R$ 6.127,19**
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS.	Valor	2	R$ 2.644,69	R$ 2.644,69
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	Mês	5	R$ 41.790,14	R$ 3.482,50
2100 - FERIAS INDENIZADAS		**7**	**R$ 6.127,19**	**R$ 2.042,41**
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	Percentual	7	R$ 6.127,19	R$ 2.042,41
3000 - 13 SALARIO		**7**	**R$ 73.526,52**	**R$ 9.035,43**
4070 - 13º SALARIO.	Mês	7	R$ 73.526,52	R$ 9.035,43

Descontos — R$ 285.529,92

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
5100 - CONSIGNADOS		**41**	**R$ 180.028,14**	**R$ 44.990,41**
8007 - SINSEMS	Percentual	18	R$ 136.629,18	R$ 2.607,06
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	6	R$ 14.873,54	R$ 14.873,54
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	Valor	3	R$ 5.928,48	R$ 5.928,48
8027 - CONSIG BRADESCO	Valor	1	R$ 882,10	R$ 882,10
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	Valor	2	R$ 695,13	R$ 695,13
8034 - CONSIG CAIXA	Valor	6	R$ 17.643,40	R$ 17.643,40
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	4	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
8036 - CONSIGNADO SICREDI	Valor	1	R$ 2.176,31	R$ 1.160,70
8000 - INSS		**63**	**R$ 420.320,25**	**R$ 47.467,62**
7000 - INSS - 13º SALARIO	Tabela	5	R$ 5.238,03	R$ 405,45
8000 - INSS	Tabela	58	R$ 415.082,22	R$ 47.062,17
8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA		**27**	**R$ 297.006,29**	**R$ 41.580,75**
8001 - PREVISO	Tabela	25	R$ 293.208,89	R$ 41.049,12
8008 - PREVISO - 13º SALARIO	Tabela	2	R$ 3.797,40	R$ 531,63
9000 - IRRF		**80**	**R$ 808.540,33**	**R$ 151.491,14**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	80	R$ 808.540,33	R$ 151.491,14

Neutros — R$ 198.373,36

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS		**104**	**R$ 910.427,80**	**R$ 198.373,36**
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	10	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R$ 63.270,54	R$ 63.270,54
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	58	R$ 535.750,97	R$ 69.647,43
10001 - Patronal - RPPS	Percentual	25	R$ 297.006,29	R$ 51.055,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL
Competência 02/2025

Neutros **R$ 198.373,36**

Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado

Total Proventos:	**R$ 998.291,98**
Total Descontos:	**R$ 285.529,92**
Total Líquido:	**R$ 712.762,06**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 998.291,98**
Funcionários:	**84**

Rodrigo Matterazzi
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	484	Ativo	1.01.001	04/07/2017	005.970.291-56	13381511407

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
77 - CONTROLADOR INTERNO - 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	20.337,01	20.337,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	8.134,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	21.557,23	3.018,01	3.018,01
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	8205,22	8.205,22	8.205,22	8.205,22
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	26.294,84	6.335,08	6.335,08
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.557,23	3.705,69	3.705,69

Total de proventos: R$ 30.292,03 Total de descontos: R$ 17.558,31 Total líquido: **R$ 12.733,72**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002	1	R$ 30.292,03	R$ 17.558,31	R$ 12.733,72

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	511	Ativo	1.01.001	03/06/2019	045.185.581-70	16024437294

Cargo - Estrutura do Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Ferias Normais - 06/01/2025 até 04/02/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	58,20	58,20	58,20	58,20
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	2.968,33	415,56	415,56
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	473,66	473,66	473,66	473,66
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	7,50	2.363,18	7,79	7,79
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.968,33	510,26	510,26

Total de proventos: R$ 3.568,33 Total de descontos: R$ 897,01 Total líquido: **R$ 2.671,32**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	101	Ativo	1.01.001	27/01/2005	802.202.151-20	12468691220

Cargo - Estrutura do Cargo: 71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	17.082,52	17.082,52	17.082,52
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6833,01	6.833,01	6.833,01	6.833,01
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1708,25	1.708,25	1.708,25	1.708,25
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	17.082,52	17.082,52	17.082,52
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	18.790,77	2.630,70	2.630,70
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	6134,68	6.134,68	6.134,68	6.134,68
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	22.234,72	5.218,54	5.218,54
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	18.790,77	3.230,13	3.230,13

Total de proventos: R$ 43.306,30 Total de descontos: R$ 13.983,92 Total líquido: **R$ 29.322,38**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BERNARDO ANTONIO SIGNOR	483	Ativo	1.01.001	26/06/2017	020.631.181-83	20640940050

Cargo - Estrutura do Cargo: 74 - CONTADOR - C.07
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	20.337,01	20.337,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	8.134,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	21.557,23	3.018,01	3.018,01
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	1839,25	1.839,25	1.839,25	1.839,25
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3618,98	3.618,98	3.618,98	3.618,98
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	26.294,84	6.335,08	6.335,08
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.557,23	3.705,69	3.705,69

Total de proventos: R$ 30.292,03 Total de descontos: R$ 15.111,32 Total líquido: **R$ 15.180,71**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CARINE MARIA STRIEDER	36	Ativo	1.01.001	20/08/2003	968.262.581-53	19005994579

Cargo - Estrutura do Cargo: 71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.21
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	17.326,56	17.326,56	17.326,56
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	3118,78	3.118,78	3.118,78	3.118,78
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	20.445,34	2.862,34	2.862,34
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	17.203,82	3.835,05	3.835,05

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.445,34	3.514,55	3.514,55

Total de proventos: R$ 21.045,34 Total de descontos: R$ 6.997,39 Total líquido: **R$ 14.047,95**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	565	Ativo	1.01.001	07/06/2021	001.469.452-20	20749084760

Cargo - Estrutura do Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.03
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.393,46	6.393,46	6.393,46
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2557,38	2.557,38	2.557,38	2.557,38
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	127,87	127,87	127,87	127,87
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	6.521,33	912,98	912,98
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	8.165,73	1.349,57	1.349,57
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.521,33	1.121,02	1.121,02

Total de proventos: R$ 9.678,71 Total de descontos: R$ 3.449,90 Total líquido: **R$ 6.228,81**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDSON LUIZ NICOLAK	193	Ativo	1.01.001	10/06/2008	673.546.702-78	12942002400

Cargo - Estrutura do Cargo: 67 - MOTORISTA II - E.11
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.564,26	7.564,26	7.564,26
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	756,43	756,43	756,43	756,43
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	8.320,69	1.164,89	1.164,89
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	6.587,03	915,43	915,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.320,69	1.430,33	1.430,33

Total de proventos: R$ 8.920,69 Total de descontos: R$ 2.080,32 Total líquido: **R$ 6.840,37**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELIS KAREM CERUTTI	494	Ativo	1.01.001	13/09/2017	035.196.261-10	19052465714

Cargo - Estrutura do Cargo: 78 - PROCURADOR JURIDICO - C.07
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	20.337,01	20.337,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	8.134,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	21.557,23	3.018,01	3.018,01
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	26.484,43	6.387,21	6.387,21
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.557,23	3.705,69	3.705,69

Total de proventos: R$ 30.292,03 Total de descontos: R$ 9.405,22 Total líquido: **R$ 20.886,81**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	34	Ativo	1.01.001	01/08/2003	511.768.071-53	19005960801

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.314,69	4.314,69	4.314,69
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	172,59	172,59	172,59	172,59
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
81 - HORAS EXTRAS 100%	(P) - Hora	4,80	4.487,28	239,32	239,32
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	4.487,28	628,21	628,21
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.487,28	89,74	89,74
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.098,39	259,36	259,36
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.487,28	771,36	771,36

Total de proventos: R$ 5.326,60 Total de descontos: R$ 977,31 Total líquido: **R$ 4.349,29**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	23.548,14	23.548,14	23.548,14
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	470,96	470,96	470,96	470,96
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	24.019,10	3.362,67	3.362,67
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	20.656,43	4.784,51	4.784,51
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.019,10	4.128,88	4.128,88

Total de proventos: R$ 24.619,10 Total de descontos: R$ 8.147,18 Total líquido: **R$ 16.471,92**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 03/02/2025 até 04/03/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo licença prêmio	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	4.168,76	4.168,76	4.168,76

Total de proventos: R$ 4.168,76 Total de descontos: R$ 0,00 Total líquido: **R$ 4.168,76**

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 03/02/2025 até 04/03/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.377,19	4.377,19	4.377,19
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	350,18	350,18	350,18	350,18
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	3,47	4.727,37	136,70	136,70
81 - HORAS EXTRAS 100%	(P) - Hora	4,80	4.727,37	252,13	252,13
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	4.727,37	661,83	661,83
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.727,37	94,54	94,54
8034 - CONSIG CAIXA	(D) - Valor	885,70	885,70	885,70	885,70
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.454,37	339,46	339,46
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.727,37	812,63	812,63

Total de proventos: R$ 5.716,20 Total de descontos: R$ 1.981,53 Total líquido: **R$ 3.734,67**

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.825,98	9.825,98	9.825,98
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3930,39	3.930,39	3.930,39	3.930,39
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	11.005,10	1.540,71	1.540,71
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3275,04	3.275,04	3.275,04	3.275,04
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.015,60	2.683,29	2.683,29
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	11.005,10	1.891,78	1.891,78

Total de proventos: R$ 15.535,49 Total de descontos: R$ 7.499,04 Total líquido: **R$ 8.036,45**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 70 - CINEGRAFISTA - E.16
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	11.297,29	11.297,29	11.297,29
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4518,92	4.518,92	4.518,92	4.518,92
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1581,62	1.581,62	1.581,62	1.581,62
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	12.878,91	1.803,04	1.803,04

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.405,20	3.340,43	3.340,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	12.878,91	2.213,88	2.213,88

Total de proventos: R$ 17.997,83 — Total de descontos: R$ 5.143,47 — Total líquido: **R$ 12.854,36**

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.122,17	7.122,17	7.122,17
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2848,87	2.848,87	2.848,87	2.848,87
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	427,33	427,33	427,33	427,33
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	7.549,50	1.056,93	1.056,93
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	10.398,37	207,96	207,96
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	71,68	71,68	71,68	71,68
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	9.341,44	1.672,89	1.672,89
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.549,50	1.297,76	1.297,76

Total de proventos: R$ 10.998,37 — Total de descontos: R$ 5.920,75 — Total líquido: **R$ 5.077,62**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	58,20	58,20	58,20	58,20
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	2.968,33	415,56	415,56
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	2.968,33	59,36	59,36
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	817,71	817,71	817,71	817,71
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.552,77	22,01	22,01
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.968,33	510,26	510,26

Total de proventos: R$ 6.478,46 — Total de descontos: R$ 1.314,64 — Total líquido: **R$ 5.163,82**

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.433,01	14.433,01	14.433,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5773,20	5.773,20	5.773,20	5.773,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	865,98	865,98	865,98	865,98
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	15.298,99	2.141,85	2.141,85
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	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	18.361,57	4.153,43	4.153,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	15.298,99	2.629,90	2.629,90

Total de proventos: R$ 21.672,19 — Total de descontos: R$ 9.811,76 — Total líquido: **R$ 11.860,43**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MINEIA ISABEL HANKE GUND	208	Ativo	1.01.001	01/09/2008	033.113.219-28	12810628531

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

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

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 03/02/2025 até 04/03/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo licença prêmio	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	8.416,53	8.416,53	8.416,53

Total de proventos: R$ 8.416,53 Total de descontos: R$ 0,00 Total líquido: **R$ 8.416,53**

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 03/02/2025 até 04/03/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	8.837,35	8.837,35	8.837,35
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3534,94	3.534,94	3.534,94	3.534,94
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1060,48	1.060,48	1.060,48	1.060,48
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	9.897,83	1.385,69	1.385,69
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	13.432,77	268,65	268,65
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	998,30	998,30	998,30	998,30
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	11.857,49	2.364,80	2.364,80
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.897,83	1.701,44	1.701,44

Total de proventos: R$ 14.032,77 Total de descontos: R$ 5.017,44 Total líquido: **R$ 9.015,33**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - C.20
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.211,87	9.211,87	9.211,87
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	9.211,87	1.289,66	1.289,66
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.211,87	184,23	184,23
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	7.922,21	1.282,60	1.282,60
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.211,87	1.583,52	1.583,52

Total de proventos: R$ 9.811,87 Total de descontos: R$ 5.847,42 Total líquido: **R$ 3.964,45**

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

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	23.548,14	23.548,14	23.548,14
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	9419,26	9.419,26	9.419,26	9.419,26
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	941,93	941,93	941,93	941,93
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	24.490,07	3.428,60	3.428,60
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	29.911,96	7.329,78	7.329,78
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.490,07	4.209,84	4.209,84

Total de proventos: R$ 34.509,33 Total de descontos: R$ 10.758,38 Total líquido: **R$ 23.750,95**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VERALUCIA BIAZIN	105	Ativo	1.01.001	14/03/2005	912.946.571-00	20091866787

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

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.314,69	4.314,69	4.314,69
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	86,29	86,29	86,29	86,29
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	4.400,98	616,13	616,13
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.400,98	88,01	88,01
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	94,90	94,90	94,90	94,90

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.784,85	188,82	188,82
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.400,98	756,53	756,53

Total de proventos: R$ 5.000,98 Total de descontos: R$ 987,86 Total líquido: **R$ 4.013,12**

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

Cargo - Estrutura do 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	15.152,78	15.152,78	15.152,78
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6061,11	6.061,11	6.061,11	6.061,11
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2121,39	2.121,39	2.121,39	2.121,39
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	17.274,17	2.418,38	2.418,38
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	20.537,72	4.751,87	4.751,87
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	17.274,17	2.969,43	2.969,43

Total de proventos: R$ 23.935,28 Total de descontos: R$ 7.170,25 Total líquido: **R$ 16.765,03**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001	20	R$ 355.323,19	R$ 122.502,11	R$ 232.821,08

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	613	Ativo	1.01.001	17/05/2023	605.328.923-05	16409408847

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR - A.01	

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
15 - BOLSA AUXILIO	(P) - Dia	30,00	2.284,81	2.284,81	2.284,81
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00

Total de proventos: R$ 2.884,81 Total de descontos: R$ 0,00 Total líquido: **R$ 2.884,81**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001	1	R$ 2.884,81	R$ 0,00	R$ 2.884,81

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANTONIO ALVES	720	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	661.089.183-49	13316538401

Cargo - Estrutura do 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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	3,00	6.907,95	6.907,95	690,80
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	50,00	50,00	50,00	50,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	575,66	191,89	191,89
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	575,66	43,17	43,17
8000 - INSS	(D) - Tabela	7,50	690,80	51,81	51,81
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	1.266,46	164,64	164,64

Total de proventos: R$ 2.084,01 Total de descontos: R$ 94,98 Total líquido: **R$ 1.989,03**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	698	Ativo	1.01.001	06/01/2025	011.432.451-48	12923813407

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.592,55 Total líquido: **R$ 6.260,79**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	706	Ativo	1.01.001	06/01/2025	411.276.921-00	12416199430

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DAYSE SILVA	704	Ativo	1.01.001	06/01/2025	050.630.111-79	16091429389

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	697	Ativo	1.01.001	06/01/2025	076.856.856-04	16119609742

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.238,70	819,64	819,64

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.644,69 — Total líquido: **R$ 6.208,65**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIO DADALT PEDROTTI	690	Ativo	1.01.001	06/01/2025	051.015.111-61	11996715237

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.841,88 — Total líquido: **R$ 6.011,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	707	Ativo	1.01.001	06/01/2025	057.203.371-05	20426361126

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.696,82 — Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HENRIQUE KZYZANOSKI	726	Ativo	1.01.001	04/02/2025	075.076.679-44	20473238734

Cargo - Estrutura do 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	27,00	7.253,34	7.253,34	6.528,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	540,00	540,00	540,00	540,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.528,01	723,50	723,50
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.804,51	700,24	700,24
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	6.528,01	848,64	848,64

Total de proventos: R$ 7.068,01 — Total de descontos: R$ 1.423,74 — Total líquido: **R$ 5.644,27**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA	708	Ativo	1.01.001	06/01/2025	016.224.311-11	11986373449

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.696,82 — Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	722	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	733.286.931-49	13161704400

Cargo - Estrutura do 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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	5,00	6.907,95	6.907,95	1.151,33
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	83,33	83,33	83,33	83,33
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	575,66	191,89	191,89
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	575,66	43,17	43,17
8000 - INSS	(D) - Tabela	7,50	1.151,33	86,34	86,34
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	1.726,99	224,51	224,51

Total de proventos: R$ 2.577,87 Total de descontos: R$ 129,51 Total líquido: **R$ 2.448,36**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ILDO SPENASSATO	692	Ativo	1.01.001	06/01/2025	285.458.770-72	10682204169

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY	703	Ativo	1.01.001	06/01/2025	016.742.941-82	26703494094

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	699	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.884.871-62	21061875050

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAIRA SCHELL	694	Ativo	1.01.001	06/01/2025	922.328.761-87	12803769605

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.737,61 Total líquido: **R$ 6.115,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	700	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.200.071-57	16882531111

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.592,55 — Total líquido: **R$ 6.260,79**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	696	Ativo	1.01.001	06/01/2025	053.878.141-61	15571219193

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.696,82 — Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	723	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	018.561.521-03	19051269407

Cargo - Estrutura do 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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	16,00	6.907,95	6.907,95	3.684,24
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	266,66	266,66	266,66	266,66
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
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	575,66	191,89	191,89
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	1.151,33	86,34	86,34
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	3.684,24	335,51	335,51
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	15,00	2.969,55	63,99	63,99
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	4.835,57	628,63	628,63

Total de proventos: R$ 5.869,78 — Total de descontos: R$ 485,84 — Total líquido: **R$ 5.383,94**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RAILSON MENDONCA REIS	702	Ativo	1.01.001	13/01/2025	046.665.331-09	16568897176

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.841,88 — Total líquido: **R$ 6.011,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RENATA DOS SANTOS	693	Ativo	1.01.001	06/01/2025	841.812.061-49	13177588405

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.696,82 — Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	691	Ativo	1.01.001	06/01/2025	706.644.971-10	16585086989

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.841,88 — Total líquido: **R$ 6.011,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	695	Ativo	1.01.001	06/01/2025	057.115.431-05	20088698380

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.737,61 — Total líquido: **R$ 6.115,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS	701	Ativo	1.01.001	06/01/2025	076.629.039-58	20471883632

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 — Total de descontos: R$ 1.841,88 — Total líquido: **R$ 6.011,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
THAYNA BARRENHA MOREIRA DOS SANTOS	724	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	048.732.761-60	14873775910

Cargo - Estrutura do 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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	3,00	6.907,95	6.907,95	690,80
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	50,00	50,00	50,00	50,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	575,66	191,89	191,89
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	575,66	43,17	43,17
8000 - INSS	(D) - Tabela	7,50	690,80	51,81	51,81
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	1.266,46	164,64	164,64

Total de proventos: R$ 2.084,01 — Total de descontos: R$ 94,98 — Total líquido: **R$ 1.989,03**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	705	Ativo	1.01.001	06/01/2025	044.986.471-57	16571544912

Cargo - Estrutura do 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	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.841,88 Total líquido: **R$ 6.011,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	727	Ativo	1.01.001	10/02/2025	579.707.189-49	12615680724

Cargo - Estrutura do 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	21,00	7.253,34	7.253,34	5.077,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	420,00	420,00	420,00	420,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	5.077,34	520,41	520,41
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.556,93	362,53	362,53
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	5.077,34	660,05	660,05

Total de proventos: R$ 5.497,34 Total de descontos: R$ 882,94 Total líquido: **R$ 4.614,40**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WESLEY CLEITON DOS SANTOS	725	Ativo	1.01.001	04/02/2025	704.153.581-91	12837185401

Cargo - Estrutura do 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	27,00	7.253,34	7.253,34	6.528,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	540,00	540,00	540,00	540,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.528,01	723,50	723,50
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.804,51	700,24	700,24
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	6.528,01	848,64	848,64

Total de proventos: R$ 7.068,01 Total de descontos: R$ 1.423,74 Total líquido: **R$ 5.644,27**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006	26	R$ 181.462,49	R$ 37.321,52	R$ 144.140,97

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALAN AZEVEDO FERNANDES	729	Ativo	1.01.001	14/02/2025	335.147.378-86	20044765031

Cargo - Estrutura do Cargo: 79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado: 41 - EDUCADOR FISICOC.04

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	17,00	12.413,70	12.413,70	7.034,43
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	340,00	340,00	340,00	340,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	3626,67	3.626,67	3.626,67	2.055,11
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	7.034,43	984,82	984,82
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	14.468,81	289,37	163,97
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	7.915,13	1.280,66	1.280,66
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.034,43	1.209,22	1.209,22

Total de proventos: R$ 9.429,54 Total de descontos: R$ 2.429,45 Total líquido: **R$ 7.000,09**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JONI ROBERTO BISCHOFF	721	Exonerado	1.01.001	09/01/2025	614.557.170-53	

Cargo - Estrutura do Cargo: 88 - COORDENADOR DE FINANCAS - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado: 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 efetivo	180	0

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	5,00	11.939,68	11.939,68	1.989,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	83,33	83,33	83,33	83,33
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	5964,32	5.964,32	5.964,32	994,05
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Valor	1492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	1,00	17.904,00	17.904,00	1.492,00
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	1.492,00	497,33	497,33
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	1.989,95	278,59	278,59
8008 - PREVISO - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	1.492,00	208,88	208,88
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.705,41	33,46	33,46
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.481,95	598,55	598,55

Total de proventos: R$ 6.548,66 Total de descontos: R$ 520,93 Total líquido: **R$ 6.027,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RAFAEL SILVA MANIEZO	719	Exonerado	1.01.001	09/01/2025	024.097.321-60	20119040985

Cargo - Estrutura do Cargo: 90 - COORDENADOR GERAL - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado: 42 - TECNICO ADMINISTRATIVO IA.1

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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	16,00	6.753,21	6.753,21	3.601,71
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	266,66	266,66	266,66	266,66
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	7079,17	7.079,17	7.079,17	3.775,56
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Valor	1152,69	1.152,69	1.152,69	1.152,69
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	2,00	13.832,38	13.832,38	2.305,40
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	1.152,69	384,23	384,23
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	3.601,71	504,23	504,23
8008 - PREVISO - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	2.305,40	322,75	322,75
8027 - CONSIG BRADESCO	(D) - Valor	882,10	882,10	882,10	882,10
8036 - CONSIGNADO SICREDI	(D) - Valor	2176,31	2.176,31	2.176,31	1.160,70
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.873,04	994,08	994,08
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.907,11	1.015,43	1.015,43

Total de proventos: R$ 11.486,25 Total de descontos: R$ 3.863,86 Total líquido: **R$ 7.622,39**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001	3	R$ 27.464,45	R$ 6.814,24	R$ 20.650,21

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ADEVANIR PEREIRA DA SILVA	709	Ativo	1.01.001	06/01/2025	567.526.441-87	10808252140

Cargo - Estrutura do 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.737,61 Total líquido: **R$ 6.115,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	524	Ativo	1.01.001	18/01/2021	020.213.421-07	13154026400

Cargo - Estrutura do 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.737,61 Total líquido: **R$ 6.115,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANGELA MARIA GIMENEZ	526	Ativo	1.01.001	11/01/2021	846.001.791-53	12440158579

Cargo - Estrutura do Cargo: 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - 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	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.654,24	1.483,91	1.483,91
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.435,53 Total líquido: **R$ 7.959,92**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO	545	Ativo	1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548

Cargo - Estrutura do Cargo: 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - 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	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.487,67 Total líquido: **R$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	643	Ativo	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890

Cargo - Estrutura do 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	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.286,70	2.286,70
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R$ 13.125,08 Total de descontos: R$ 3.238,32 Total líquido: **R$ 9.886,76**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDEMIR JOSE SACON	730	Ativo	1.01.001	03/02/2025	461.680.520-20	12356258991

Cargo - Estrutura do 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	28,00	7.253,34	7.253,34	6.769,78
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	560,00	560,00	560,00	560,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.769,78	757,35	757,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.012,43	757,41	757,41
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	6.769,78	880,07	880,07

Total de proventos: R$ 7.329,78 Total de descontos: R$ 1.514,76 Total líquido: **R$ 5.815,02**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDUARDO ALVES	712	Ativo	1.01.001	06/01/2025	049.019.331-59	13326932404

Cargo - Estrutura do Cargo: 81 - CERIMONIALISTA - 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	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.487,67 Total líquido: **R$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELOISA MACHADO DENARDI	714	Ativo	1.01.001	09/01/2025	643.929.100-91	12448608387

Cargo - Estrutura do 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	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.286,70	2.286,70
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R$ 13.125,08 Total de descontos: R$ 3.238,32 Total líquido: **R$ 9.886,76**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMANUELE COSTA	632	Ativo	1.01.001	27/11/2023	001.564.680-77	12769787707

Cargo - Estrutura do 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	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.487,67 Total líquido: **R$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIANA DE MORAES	713	Ativo	1.01.001	06/01/2025	010.642.991-48	12899889402

Cargo - Estrutura do Cargo: 89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - 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	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	11.383,87	2.234,56	2.234,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R$ 13.125,08 Total de descontos: R$ 3.186,18 Total líquido: **R$ 9.938,90**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIO JOSE DOS SANTOS	601	Ativo	1.01.001	23/02/2023	008.161.129-32	12737579513

Cargo - Estrutura do 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FERNANDO MASCARELLO	733	Ativo	1.01.001	19/02/2025	027.221.699-24	12589442515

Cargo - Estrutura do Cargo: 91 - ASSESSOR ESPECIAL - 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	12,00	14.866,25	14.866,25	5.946,50
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	240,00	240,00	240,00	240,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	5.946,50	642,09	642,09
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.304,41	562,71	562,71
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	5.946,50	773,05	773,05

Total de proventos: R$ 6.186,50 Total de descontos: R$ 1.204,80 Total líquido: **R$ 4.981,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	731	Ativo	1.01.001	06/02/2025	733.286.931-49	13161704400

Cargo - Estrutura do Cargo: 88 - COORDENADOR DE FINANCAS - 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	25,00	12.525,08	12.525,08	10.437,57
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	865,28
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	10.068,51	1.872,84	1.872,84
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	10.437,57	1.356,89	1.356,89

Total de proventos: R$ 10.937,57 Total de descontos: R$ 2.738,12 Total líquido: **R$ 8.199,45**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE CARLOS MOURA	715	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	461.014.031-49	17029000208

Cargo - Estrutura do Cargo: 91 - ASSESSOR ESPECIAL - 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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	18,00	14.158,34	14.158,34	8.495,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	1,00	14.158,34	14.158,34	1.179,86
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	1.179,86	393,29	393,29
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	9,00	2.359,72	189,60	189,60
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.543,38	1.178,42	1.178,42
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	10.854,72	1.411,12	1.411,12

Total de proventos: R$ 12.727,87 Total de descontos: R$ 2.319,64 Total líquido: **R$ 10.408,23**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	717	Ativo	1.01.001	06/01/2025	729.448.461-91	12993689403

Cargo - Estrutura do 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	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.487,67 Total líquido: **R$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
KELI FRANCIELE DOS SANTOS SANTIN	711	Ativo	1.01.001	06/01/2025	020.184.340-47	20352012859

Cargo - Estrutura do Cargo: 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - 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	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.464,65	1.431,77	1.431,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.383,39 Total líquido: **R$ 8.012,06**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	732	Ativo	1.01.001	17/02/2025	018.561.521-03	19051269407

Cargo - Estrutura do Cargo: 90 - COORDENADOR GERAL - 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	14,00	14.866,25	14.866,25	6.937,58
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	616,11
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	9.291,02	1.659,03	1.595,04
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	6.937,58	901,89	901,89

Total de proventos: R$ 7.217,58 Total de descontos: R$ 2.211,15 Total líquido: **R$ 5.006,43**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	523	Ativo	1.01.001	11/01/2021	761.797.373-04	12621581376

Cargo - Estrutura do 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.696,82 Total líquido: **R$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS	716	Ativo	1.01.001	06/01/2025	696.073.381-20	17059408477

Cargo - Estrutura do 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	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.487,67 Total líquido: **R$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	710	Ativo	1.01.001	06/01/2025	058.746.281-77	16572019757

Cargo - Estrutura do 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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
0 - Lotacao Funcional Geral
9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R$ 7.853,34 Total de descontos: R$ 1.737,61 Total líquido: **R$ 6.115,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
STHEFANY SILVA COSTA FARIAS	718	Ativo	1.01.001	06/01/2025	060.357.411-42	16233660050

Cargo - Estrutura do 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	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R$ 10.395,45 Total de descontos: R$ 2.487,67 Total líquido: **R$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VANDERLY RUDGE GNOATO	688	Ativo	1.01.001	06/01/2025	368.772.639-87	10717852803

Cargo - Estrutura do Cargo: 85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - 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	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.286,70	2.286,70
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R$ 13.125,08 Total de descontos: R$ 3.238,32 Total líquido: **R$ 9.886,76**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001	22	R$ 219.329,92	R$ 51.241,02	R$ 168.088,90
0 - Lotacao Funcional Geral	73	R$ 816.756,89	R$ 235.437,20	R$ 581.319,69

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
1 - VEREADORES
12 - VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SILVANA PERIN	686	Ativo	1.01.001	01/01/2025	795.836.871-20	12748800682

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
1 - VEREADOR - A.01	34 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAB.6

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	10.655,15	1.491,72	1.491,72
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.011,47	3.232,15	3.232,15
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	10.655,15	1.831,62	1.831,62

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 5.023,87 Total líquido: **R$ 11.479,32**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
12 - VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006	1	R$ 16.503,19	R$ 5.023,87	R$ 11.479,32

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
1 - VEREADORES
2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ADIR CUNICO	677	Ativo	1.01.001	01/01/2025	522.351.221-91	12516895234

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.332,30 Total líquido: **R$ 12.170,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANIR JOSE TAPARELLO	678	Ativo	1.01.001	01/01/2025	450.244.800-15	11608393237

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.332,30 Total líquido: **R$ 12.170,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BRENDO BRAGA PANTOJA	679	Ativo	1.01.001	01/01/2025	034.594.981-10	13267950405

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.328,54	3.328,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.280,16 Total líquido: **R$ 12.223,03**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	680	Ativo	1.01.001	01/01/2025	411.282.731-87	19004198280

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.332,30 Total líquido: **R$ 12.170,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DIOGO MALDANER PICOLI	681	Ativo	1.01.001	01/01/2025	050.065.191-42	13385971402

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.328,54	3.328,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.280,16 Total líquido: **R$ 12.223,03**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 DE PAGAMENTO
Competência 02/2025

Folha Geral

1 - SORRISO-MT
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
1.01.001 - CAMARA MUNICIPAL
1 - VEREADORES
2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMERSON APARECIDO DE FARIA	682	Ativo	1.01.001	01/01/2025	709.638.431-68	13311541404

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2319,38	2.319,38	2.319,38	2.319,38
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.276,40	3.276,40
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 6.547,40 Total líquido: **R$ 9.955,79**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EVERTON AURELIO BAGGIO	683	Ativo	1.01.001	01/01/2025	003.347.131-29	12920423403

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.276,40	3.276,40
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.228,02 Total líquido: **R$ 12.275,17**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANE DELALIBERA	728	Ativo	1.01.001	10/02/2025	528.825.001-49	12669108409

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	16503,19	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	4020,54	4.020,54	4.020,54	4.020,54
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.332,30 Total líquido: **R$ 12.170,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RODRIGO DESORDI FERNANDES	685	Ativo	1.01.001	01/01/2025	013.426.711-71	20060938239

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.328,54	3.328,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R$ 16.503,19 Total de descontos: R$ 4.280,16 Total líquido: **R$ 12.223,03**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WANDERLEY PAULO DA SILVA	687	Ativo	1.01.001	01/01/2025	535.830.511-49	18068176514

Cargo - Estrutura do 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	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	14.793,21	3.172,13	3.172,13
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Adesão/Carona em registro de preços - 1/2025	19/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 263/2024, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRONICO N° 027/2024 DO ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO COM OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO –MT.
Pregão eletrônico - 1/2025	19/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Licitação dispensável - 1/2025	06/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Inexigibilidade - 1/2025	05/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Licitação dispensável - 2/2025	06/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS JUNTO À POPULAÇÃO SORRISENSE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA
Inexigibilidade - 2/2025	05/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
Pregão eletrônico - 3/2025	26/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, PALCO E CLIMATIZADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO EM 2025.
Licitação dispensável - 3/2025	25/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MESA DE SOM E MICROFONE SEM FIO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS QUE ACONTECEM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Inexigibilidade - 3/2025	13/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SALA DO CIDADÃO) PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Licitação dispensável - 4/2025	21/02/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE LANCHES E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NAS SESSÕES SOLENES DO MÊS DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Sorriso, 28 de fevereiro de 2025

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 1/2025	05/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	04.002.227/0001-27 / AGUAS DE SORRISO S.A.	X	R$ 20.000,04
Licitação dispensável - 1/2025	12/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	24.092.271/0001-82 / SOFTCAM SOLUCOES LTDA	X	R$ 19.200,00
Adesão/Carona em registro de preços - 1/2025	18/02/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 263/2024, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRONICO N° 027/2024 DO ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO COM OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO –MT.	48.037.257/0001-44 / JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	X	R$ 332.642,00

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 2/2025	05/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	03.467.321/0042-67 / ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	X	R$ 140.000,04
Licitação dispensável - 2/2025	13/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS JUNTO À POPULAÇÃO SORRISENSE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA	36.424.884/0001-59 / A L DA SILVA CONFECCOES	X	R$ 22.899,75
Licitação dispensável - 2/2025	13/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS JUNTO À POPULAÇÃO SORRISENSE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA	14.219.019/0001-38 / AQUARELA MALHARIA LTDA		

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Inexigibilidade - 3/2025	14/02/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SALA DO CIDADÃO) PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	784.983.251-53 / ALCILEIA VALERIO MAZIERO	X	R$ 42.000,00

Sorriso, 28 de fevereiro de 2025

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro / 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
9/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	02.518.930/0001-67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DE ATÉ 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R$ 35.000,00	05/02/2025	07/02/2026	Licitação dispensável-2/2024	7/2025	R$ 1.500,00
9/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	02.518.930/0001-67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DE ATÉ 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R$ 35.000,00	05/02/2025	07/02/2026	Licitação dispensável-2/2024	145/2025	R$ 17.500,00
9/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	02.518.930/0001-67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DE ATÉ 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R$ 35.000,00	05/02/2025	07/02/2026	Licitação dispensável-2/2024	161/2024	R$ 17.500,00

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em Provedor de Internet, Plano Full sendo 98% de garantia nominal para download e upload sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo.	R$ 53.900,00	05/02/2025	08/04/2025	Licitação dispensável-3/2024	8/2025	R$ 4.876,67
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em 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.	R$ 53.900,00	05/02/2025	08/04/2025	Licitação dispensável-3/2024	144/2025	R$ 7.700,00
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em 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.	R$ 53.900,00	05/02/2025	08/04/2025	Licitação dispensável-3/2024	163/2024	R$ 41.323,33

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
1/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	04.002.227/0001-27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R$ 20.000,04	05/02/2025	05/02/2026	Inexigibilidade-1/2025	173/2025	R$ 20.000,04

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
2/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0042-67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R$ 140.000,04	05/02/2025	05/02/2026	Inexigibilidade-2/2025		

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
3/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R$ 19.200,00	12/02/2025	12/02/2026	Licitação dispensável-1/2025	146/2025	R$ 3.662,30
3/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R$ 19.200,00	12/02/2025	12/02/2026	Licitação dispensável-1/2025	147/2025	R$ 9.692,64
3/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R$ 19.200,00	12/02/2025	12/02/2026	Licitação dispensável-1/2025	148/2025	R$ 4.564,92

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
4/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SALA DO CIDADÃO) PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R$ 42.000,00	14/02/2025	14/02/2026	Inexigibilidade-3/2025	174/2025	R$ 37.100,00

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
5/2025	A L DA SILVA CONFECCOES	36.424.884/0001-59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS JUNTO À POPULAÇÃO SORRISENSE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 22.899,75	14/02/2025	14/02/2026	Licitação dispensável-2/2025	156/2025	R$ 22.899,75

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R$)
6/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	48.037.257/0001-44	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 263/2024, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRONICO N° 027/2024 DO ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO COM OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO –MT.	R$ 332.642,00	18/02/2025	18/02/2026	Adesão/Carona em registro de preços-1/2025	179/2025	R$ 332.642,00

SORRISO - MT, 28 de fevereiro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Fevereiro / 2025

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato			Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2024	Compra e fornecimento - 9/2024	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 009/2024	Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	07/02/2024	a	07/02/2026	R$ 17.500,00	
Aditivo - alterações contratuais - 1/2024	Compra e fornecimento - 10/2024	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 010/2024	Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	08/02/2024	a	08/04/2025	R$ 7.700,00	
Aditivo - alterações contratuais - 1/2024	Compra e fornecimento - 11/2024	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 11/2024	Aditivo de Prazo	23/02/2024	a	16/02/2026	R$ 0,00	

Sorriso, 28 de fevereiro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

FABIANA DE MORAES
adora de Compras, Licitação, Contratos e C

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 -
POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1 - SORRISO-MT

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
2432	48517	Móvel		24/02/2025	Veículos Diversos	24/02/2025	R$ 10.823,28	R$ 10.823,28
Ativo	**Descrição:** TOYOTA SW4 4X4 A/T 5S N MARCA TOYOTA, MOTOR TOYOTA 1KD-FTV, COMBUSTIVEL: DIESEL.							
2431	48516	Móvel		24/02/2025	Veículos Diversos	24/02/2025	R$ 121.807,50	R$ 121.807,50
Ativo	**Descrição:** TRAIL BLAZER GM LTZ D4A. CHASSI 9BG156MK0JC452245. RENAVAN 222818. 2018/2018. DIESEL. MOTOR 2.8. COR: PRETO OURO NEGRO.							

1 - SORRISO-MT	**Qtde de Bens: 2**	**R$ 132.630,78**	**R$ 132.630,78**
TOTAL GERAL	**Qtde de Bens: 2**	**R$ 132.630,78**	**R$ 132.630,78**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, 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 -
POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
1 - SORRISO-MT	**2**	**R$ 132.630,78**	**R$ 132.630,78**
TOTAL GERAL	**2**	**R$ 132.630,78**	**R$ 132.630,78**

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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

FEVEREIRO DE 2025

ITEM	*DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)*	*MOTIVO DA AUSÊNCIA*
07	**Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	**Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
16	**Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados)**	SERÁ APRESENTADO POSTERIORMENTE POIS O RELATÓRIO ESTÁ INCONSISTENTE, JÁ COM DEMANDA ABERTA JUNTO À DESENVOLVEDORA DO SOFTWARE
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
33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

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
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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, 02 de abril de 2025

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0 Assinatura: Digital

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (XXX.617.184-XX)

Título: Coordenador de Recursos Humanos Assinatura: Eletrônica

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (XXX.202.151-XX)

Título: Agente de Contratação Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronica 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 1b4476bc-b2c3-41f4-b93c-98167fe18264, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.