



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



# BALANCETE MENSAL

## AGOSTO 2025



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



## ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

<b>CARGO:</b> PRESIDENTE
<b>NOME:</b> RODRIGO DESORDI FERNANDES
<b>PERÍODO DA GESTÃO:</b> 2025-2026
<b>E-MAIL:</b> rodrigomatterazzi@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> COORDENADOR GERAL
<b>NOME:</b> PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 106/2025, de 17/02/2025
<b>E-MAIL:</b> coord_geral@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE FINANÇAS
<b>NOME:</b> IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 96/2025, de 06/02/2025
<b>E-MAIL:</b> coord_fin@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO
<b>NOME:</b> LUIZ HENRIQUE BLATT
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 146/2025, de 01/04/2025
<b>E-MAIL:</b> coord_adm@sorriso.mt.leg.br

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

<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>NOME:</b> ELOISA MACHADO DENARDI
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 43/2025, de 09/01/2025
<b>E-MAIL:</b> imprensa@sorriso.mt.leg.br



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

**NOME:** FABIANA DE MORAES (Até 31/08/2025, conforme Portaria 255/2025)

**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:** FERNANDO MASCARELLO

**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

**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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	9.297.845,62		6.047.800,93	49.204.239,47	5.089.068,51	41.985.509,68	10.256.578,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.354.867,99		6.026.699,93	48.717.478,08	5.063.633,29	41.746.221,29	7.317.934,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.335.377,99		5.997.308,28	48.460.780,59	5.032.241,64	41.498.160,50	7.300.444,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.335.377,99		5.997.308,28	48.460.780,59	5.032.241,64	41.498.160,50	7.300.444,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6.335.377,99		5.997.308,28	48.460.780,59	5.032.241,64	41.498.160,50	7.300.444,63	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				4.914,46		4.914,46		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	406.735,73		3.741.355,84	30.321.271,43	3.632.241,64	30.143.246,04	515.849,93	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.928.642,26		2.255.952,44	18.134.594,70	1.400.000,00	11.350.000,00	6.784.594,70	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		9.133,24	144.642,22	9.133,24	142.652,22	5.490,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			9.133,24	134.237,76	9.133,24	137.737,76		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			9.133,24	134.237,76	9.133,24	137.737,76		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			9.133,24	134.237,76	9.133,24	137.737,76		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			9.133,24	134.237,76	9.133,24	137.737,76		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			9.133,24	134.237,76	9.133,24	137.737,76		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			20.258,41	87.921,44	20.258,41	87.921,44		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			20.258,41	87.921,44	20.258,41	87.921,44		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			20.258,41	87.921,44	20.258,41	87.921,44		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			20.258,41	87.921,44	20.258,41	87.921,44		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.000,00			24.133,83	2.000,00	17.487,13	12.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.000,00			24.133,83	2.000,00	15.153,83	12.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	14.000,00			24.133,83	2.000,00	15.153,83	12.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	14.000,00			24.133,83	2.000,00	15.153,83	12.000,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						2.333,30		
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)						2.333,30		



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.942.977,63		21.101,00	486.761,39	25.435,22	239.288,39	2.938.643,41	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.934.821,72		21.101,00	486.761,39	25.211,25	237.496,63	2.930.711,47	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.395.487,69		21.101,00	486.761,39		33.891,44	3.416.588,69	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.395.487,69		21.101,00	486.761,39		33.891,44	3.416.588,69	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71			2.319,81		2.319,81	4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)				2.319,81		2.319,81		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	711.912,78		3.171,00	6.833,30		14.972,59	715.083,78	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	711.912,78		3.171,00	6.833,30		14.972,59	715.083,78	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.348.143,76		10.280,00	13.380,00		5.463,03	1.358.423,76	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.035,88		3.402,00	3.402,00		115,22	41.437,88	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	170.649,33					1.910,89	170.649,33	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.134.663,55		6.878,00	9.978,00		3.436,92	1.141.541,55	
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	297.857,72		7.650,00	28.321,50		312,73	305.507,72	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	297.857,72		7.650,00	28.321,50		312,73	305.507,72	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.031.651,72			434.130,78		10.823,28	1.031.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.031.651,72			434.130,78		10.823,28	1.031.651,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	1.776,00			1.776,00			1.776,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	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		1.857.787,58			25.211,25	203.605,19		1.882.998,83
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.857.787,58			25.211,25	203.605,19		1.882.998,83
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.452.496,45			16.400,57	133.119,78		1.468.897,02
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		14.012,99			1.752,01	14.350,56		15.765,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		370.211,99			5.082,20	42.032,33		375.294,19
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		513.212,24			6.806,29	54.991,84		520.018,53



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		227.165,98			1.194,87	9.900,15		228.360,85
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		327.893,25			1.565,20	11.844,90		329.458,45
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>405.291,13</b>			<b>8.810,68</b>	<b>70.485,41</b>		<b>414.101,81</b>
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		405.291,13			8.810,68	70.485,41		414.101,81
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>8.155,91</b>				<b>223,97</b>	<b>1.791,76</b>	<b>7.931,94</b>	
<b>1.2.4.1</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>17.578,00</b>						<b>17.578,00</b>	
<b>1.2.4.1.1</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.578,00</b>						<b>17.578,00</b>	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
<b>1.2.4.8</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>9.422,09</b>			<b>223,97</b>	<b>1.791,76</b>		<b>9.646,06</b>
<b>1.2.4.8.1</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.422,09</b>			<b>223,97</b>	<b>1.791,76</b>		<b>9.646,06</b>
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		9.422,09			223,97	1.791,76		9.646,06
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACÕES ACUMULADAS (P)								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4.113.664,15</b>	<b>1.881.620,12</b>	<b>15.776.688,21</b>	<b>2.019.991,74</b>	<b>16.990.875,73</b>		<b>4.252.035,77</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.750.478,87</b>	<b>1.881.620,12</b>	<b>15.776.688,21</b>	<b>2.019.991,74</b>	<b>16.990.875,73</b>		<b>1.888.850,49</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.451.575,50</b>	<b>1.261.826,05</b>	<b>10.520.969,97</b>	<b>1.373.402,97</b>	<b>11.488.545,56</b>		<b>1.563.152,42</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.245.915,39</b>	<b>1.134.886,31</b>	<b>9.625.241,43</b>	<b>1.233.350,16</b>	<b>10.374.043,84</b>		<b>1.344.379,24</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>1.245.915,39</b>	<b>1.134.886,31</b>	<b>9.625.241,43</b>	<b>1.233.350,16</b>	<b>10.374.043,84</b>		<b>1.344.379,24</b>
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.245.915,39</b>	<b>1.134.886,31</b>	<b>9.625.241,43</b>	<b>1.233.350,16</b>	<b>10.374.043,84</b>		<b>1.344.379,24</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>943.666,93</b>	<b>7.735.405,25</b>	<b>943.666,93</b>	<b>7.735.405,25</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			943.666,93	7.735.405,25	943.666,93	7.735.405,25		
<b>2.1.1.1.1.01.02</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>152.679,70</b>	<b>34.845,60</b>	<b>1.184.255,04</b>	<b>96.651,62</b>	<b>1.398.740,76</b>		<b>214.485,72</b>
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			23.230,40	789.503,36	23.230,40	789.503,36		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		152.679,70	11.615,20	394.751,68	73.421,22	609.237,40		214.485,72
<b>2.1.1.1.1.01.03</b>	<b>FERIAS</b>		<b>1.093.235,69</b>	<b>156.373,78</b>	<b>705.581,14</b>	<b>193.031,61</b>	<b>1.239.897,83</b>		<b>1.129.893,52</b>
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			98.895,21	466.203,01	98.895,21	466.203,01		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.093.235,69	57.478,57	239.378,13	94.136,40	773.694,82		1.129.893,52
<b>2.1.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>9.885,33</b>	<b>9.885,33</b>	<b>69.197,31</b>	<b>9.885,33</b>	<b>79.082,64</b>		<b>9.885,33</b>
<b>2.1.1.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>		<b>9.885,33</b>	<b>9.885,33</b>	<b>69.197,31</b>	<b>9.885,33</b>	<b>79.082,64</b>		<b>9.885,33</b>
<b>2.1.1.2.2.07</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>		<b>9.885,33</b>	<b>9.885,33</b>	<b>69.197,31</b>	<b>9.885,33</b>	<b>79.082,64</b>		<b>9.885,33</b>
<b>2.1.1.2.2.07.00</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>		<b>9.885,33</b>	<b>9.885,33</b>	<b>69.197,31</b>	<b>9.885,33</b>	<b>79.082,64</b>		<b>9.885,33</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.885,33	9.885,33	69.197,31	9.885,33	79.082,64		9.885,33
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>195.774,78</b>	<b>117.054,41</b>	<b>826.531,23</b>	<b>130.167,48</b>	<b>1.035.419,08</b>		<b>208.887,85</b>
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		83.214,43	46.029,95	346.584,69	52.142,33	435.911,50		89.326,81
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		83.214,43	46.029,95	346.584,69	52.142,33	435.911,50		89.326,81
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		83.214,43	46.029,95	346.584,69	52.142,33	435.911,50		89.326,81
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		46.029,95	46.029,95	346.584,69	47.328,22	393.912,91		47.328,22
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		37.184,48			4.814,11	41.998,59		41.998,59
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>112.560,35</b>	<b>71.024,46</b>	<b>479.946,54</b>	<b>78.025,15</b>	<b>599.507,58</b>		<b>119.561,04</b>
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		112.560,35	71.024,46	479.946,54	78.025,15	599.507,58		119.561,04
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.560,35	71.024,46	479.946,54	78.025,15	599.507,58		119.561,04
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		71.024,46	71.024,46	479.946,54	72.120,97	552.067,51		72.120,97
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		41.535,89			5.904,18	47.440,07		47.440,07
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>220.228,64</b>	<b>2.083.432,01</b>	<b>220.228,64</b>	<b>2.083.432,01</b>		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			220.228,64	2.083.432,01	220.228,64	2.083.432,01		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			220.228,64	2.083.432,01	220.228,64	2.083.432,01		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			220.228,64	2.083.432,01	220.228,64	2.083.432,01		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			220.228,64	2.083.432,01	220.228,64	2.083.432,01		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			220.228,64	2.083.432,01	220.228,64	2.083.432,01		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			151,49	385,83	151,49	385,83		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			151,49	385,83	151,49	385,83		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			151,49	385,83	151,49	385,83		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			151,49	385,83	151,49	385,83		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			151,49	385,83	151,49	385,83		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			151,49	385,83	151,49	385,83		
<b>2.1.8</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>298.903,37</b>	<b>399.413,94</b>	<b>3.171.900,40</b>	<b>426.208,64</b>	<b>3.418.512,33</b>		<b>325.698,07</b>
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		298.903,37	291.860,70	2.145.723,14	318.655,40	2.441.114,83		325.698,07
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.569,16	42.579,16	423.839,42	73.719,31	480.578,08		73.709,31
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		42.569,16	42.579,16	423.839,42	73.719,31	480.578,08		73.709,31



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				68.799,19	8.646,78	77.445,97		8.646,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		42.569,16	42.569,16	348.103,81	63.452,51	394.608,88		63.452,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			10,00	6.936,42	1.620,02	8.523,23		1.610,02
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>207.590,82</b>	<b>200.611,13</b>	<b>1.395.864,85</b>	<b>195.624,30</b>	<b>1.586.850,69</b>		<b>202.603,99</b>
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>207.590,82</b>	<b>200.611,13</b>	<b>1.395.864,85</b>	<b>195.624,30</b>	<b>1.586.850,69</b>		<b>202.603,99</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		39.578,09	37.487,90	282.267,03	36.455,05	319.355,43		38.545,24
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		167.549,98	161.238,26	1.092.752,84	156.875,75	1.245.779,00		163.187,47
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		462,75	1.884,97	18.575,03	2.293,50	19.446,31		871,28
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)					2.269,95	2.269,95		
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>48.743,39</b>	<b>48.670,41</b>	<b>326.018,87</b>	<b>49.311,79</b>	<b>373.686,06</b>		<b>49.384,77</b>
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>48.743,39</b>	<b>48.670,41</b>	<b>326.018,87</b>	<b>49.311,79</b>	<b>373.686,06</b>		<b>49.384,77</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		48.743,39	48.670,41	326.018,87	49.311,79	373.686,06		49.384,77
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>107.553,24</b>	<b>1.026.177,26</b>	<b>107.553,24</b>	<b>977.397,50</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>107.553,24</b>	<b>977.397,50</b>	<b>107.553,24</b>	<b>977.397,50</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>38.820,00</b>	<b>304.899,74</b>	<b>38.820,00</b>	<b>304.899,74</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>38.820,00</b>	<b>304.899,74</b>	<b>38.820,00</b>	<b>304.899,74</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			38.820,00	304.899,74	38.820,00	304.899,74		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>59.600,00</b>	<b>538.260,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>538.260,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>59.600,00</b>	<b>538.260,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>538.260,00</b>		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			59.600,00	538.260,00	59.600,00	538.260,00		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>9.133,24</b>	<b>134.237,76</b>	<b>9.133,24</b>	<b>134.237,76</b>		
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>9.133,24</b>	<b>134.237,76</b>	<b>9.133,24</b>	<b>134.237,76</b>		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			9.133,24	134.237,76	9.133,24	134.237,76		
<b>2.1.8.9.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>				<b>48.779,76</b>				
<b>2.1.8.9.2.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>				<b>48.779,76</b>				
<b>2.1.8.9.2.01.07</b>	<b>SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER</b>				<b>48.779,76</b>				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				48.779,76				
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.363.185,28</b>						<b>2.363.185,28</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.363.185,28</b>						<b>2.363.185,28</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.363.185,28</b>						<b>2.363.185,28</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.959.235,26</b>						<b>96.959.235,26</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>104.807.932,64</b>						<b>104.807.932,64</b>
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.482.313,17</b>						<b>5.482.313,17</b>	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.198,93</b>						<b>3.198,93</b>	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.482.815,26</b>		<b>1.646.041,23</b>	<b>13.830.027,64</b>	<b>77.116,26</b>	<b>778.287,41</b>	<b>13.051.740,23</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.755.312,96</b>		<b>1.277.630,80</b>	<b>10.597.979,80</b>	<b>69.093,77</b>	<b>634.129,81</b>	<b>9.963.849,99</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>7.583.981,62</b>		<b>1.108.643,32</b>	<b>9.257.660,98</b>	<b>69.093,77</b>	<b>634.129,81</b>	<b>8.623.531,17</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.206.336,06</b>		<b>454.418,72</b>	<b>3.954.000,64</b>	<b>35.461,34</b>	<b>328.707,20</b>	<b>3.625.293,44</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.206.336,06</b>		<b>454.418,72</b>	<b>3.954.000,64</b>	<b>35.461,34</b>	<b>328.707,20</b>	<b>3.625.293,44</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	<b>2.521.588,75</b>		<b>310.933,35</b>	<b>2.832.522,10</b>			<b>2.832.522,10</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.521.588,75		310.933,35	2.832.522,10			2.832.522,10	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	268.673,97		71.843,22	493.932,23	35.461,34	188.876,38	305.055,85	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	216.314,97		28.005,25	384.151,04		139.830,82	244.320,22	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	44.602,02		11.646,78	56.248,80			56.248,80	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	133.400,79		16.503,19	149.903,98			149.903,98	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>21.755,56</b>		<b>15.486,93</b>	<b>37.242,49</b>			<b>37.242,49</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.755,56		15.486,93	37.242,49			37.242,49	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.377.645,56</b>		<b>654.224,60</b>	<b>5.303.660,34</b>	<b>33.632,43</b>	<b>305.422,61</b>	<b>4.998.237,73</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.377.645,56</b>		<b>654.224,60</b>	<b>5.303.660,34</b>	<b>33.632,43</b>	<b>305.422,61</b>	<b>4.998.237,73</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	<b>2.527.877,57</b>		<b>364.611,56</b>	<b>2.892.489,13</b>			<b>2.892.489,13</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.527.877,57		364.611,56	2.892.489,13			2.892.489,13	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	389.128,89		64.284,82	481.898,23	22.017,23	50.501,75	431.396,48	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	319.501,21		57.031,17	619.838,04	11.615,20	254.920,86	364.917,18	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.417,78		3.265,15	5.682,93			5.682,93	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.138.720,11		165.031,90	1.303.752,01			1.303.752,01	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>905.251,60</b>		<b>130.167,48</b>	<b>1.035.419,08</b>			<b>1.035.419,08</b>	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	383.769,17		52.142,33	435.911,50			435.911,50	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	383.769,17		52.142,33	435.911,50			435.911,50	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	383.769,17		52.142,33	435.911,50			435.911,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	521.482,43		78.025,15	599.507,58			599.507,58	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	521.482,43		78.025,15	599.507,58			599.507,58	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	521.482,43		78.025,15	599.507,58			599.507,58	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	266.079,74		38.820,00	304.899,74			304.899,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	89.323,31		12.600,00	101.923,31			101.923,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	89.323,31		12.600,00	101.923,31			101.923,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	176.756,43		26.220,00	202.976,43			202.976,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	176.756,43		26.220,00	202.976,43			202.976,43	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.164.110,10</b>		<b>287.273,61</b>	<b>2.538.739,06</b>	<b>8.022,49</b>	<b>95.377,84</b>	<b>2.443.361,22</b>	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.434,72		27.369,16	150.665,40	2.022,49	20.884,01	129.781,39	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	103.838,72		27.369,16	150.069,40	2.022,49	20.884,01	129.185,39	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	103.838,72		27.369,16	150.069,40	2.022,49	20.884,01	129.185,39	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.820,61		4.337,35	25.157,96			25.157,96	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.218,34		735,58	1.953,92			1.953,92	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	22.003,66		366,60	22.370,26			22.370,26	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.102,67			2.102,67			2.102,67	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00			800,00			800,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.669,00			1.669,00			1.669,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35,80		210,00	245,80			245,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.961,75		45,00	5.006,75			5.006,75	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.345,51		1.048,79	3.394,30			3.394,30	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			6.895,00	6.895,00			6.895,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.408,40			5.013,50		1.605,10	3.408,40	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.404,87		346,29	3.751,16			3.751,16	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.446,41			3.447,12		0,71	3.446,41	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	399,00			798,00		399,00	399,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	27.728,29		7.110,75	51.695,75	2.022,49	18.879,20	32.816,55	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.494,41		6.273,80	15.768,21			15.768,21	
<b>3.3.1.2</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>596,00</b>			<b>596,00</b>			<b>596,00</b>	
<b>3.3.1.2.1</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b>	<b>596,00</b>			<b>596,00</b>			<b>596,00</b>	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	596,00			596,00			596,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.879.713,65</b>		<b>234.469,23</b>	<b>2.182.676,71</b>	<b>6.000,00</b>	<b>74.493,83</b>	<b>2.108.182,88</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>390.340,00</b>		<b>53.600,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50.160,00</b>	<b>437.940,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>390.340,00</b>		<b>53.600,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50.160,00</b>	<b>437.940,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	390.340,00		53.600,00	488.100,00	6.000,00	50.160,00	437.940,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>48.504,06</b>		<b>15.500,00</b>	<b>64.004,06</b>			<b>64.004,06</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>48.504,06</b>		<b>15.500,00</b>	<b>64.004,06</b>			<b>64.004,06</b>	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.504,06			15.504,06			15.504,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	33.000,00		15.500,00	48.500,00			48.500,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.440.869,59</b>		<b>165.369,23</b>	<b>1.630.572,65</b>		<b>24.333,83</b>	<b>1.606.238,82</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.440.869,59</b>		<b>165.369,23</b>	<b>1.630.572,65</b>		<b>24.333,83</b>	<b>1.606.238,82</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	29.922,47		2.680,99	32.603,46			32.603,46	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	644.545,98		77.450,41	721.996,39			721.996,39	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	54.505,63		10.988,62	65.544,25		50,00	65.494,25	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.661,01		6.986,92	58.647,93			58.647,93	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	47.100,56		3.500,00	50.600,56			50.600,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	318.268,33		28.075,43	346.493,76		150,00	346.343,76	
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	13.153,83		2.000,00	39.287,66		24.133,83	15.153,83	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	11.600,00		6.998,00	18.598,00			18.598,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			850,17	850,17			850,17	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.002,68		624,33	5.627,01			5.627,01	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.690,54			1.690,54			1.690,54	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	115,55			115,55			115,55	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			13.482,97	13.482,97			13.482,97	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205.309,51		11.731,39	217.040,90			217.040,90	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.500,00			3.500,00			3.500,00	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>179.961,73</b>		<b>25.435,22</b>	<b>205.396,95</b>			<b>205.396,95</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
3.3.3.1	DEPRECIACAO	178.393,94		25.211,25	203.605,19			203.605,19	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	178.393,94		25.211,25	203.605,19			203.605,19	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	178.393,94		25.211,25	203.605,19			203.605,19	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	116.719,21		16.400,57	133.119,78			133.119,78	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.674,73		8.810,68	70.485,41			70.485,41	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.567,79		223,97	1.791,76			1.791,76	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.567,79		223,97	1.791,76			1.791,76	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.567,79		223,97	1.791,76			1.791,76	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	71.530,61		9.885,33	130.195,70		48.779,76	81.415,94	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.197,31		9.885,33	127.862,40		48.779,76	79.082,64	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				48.779,76		48.779,76		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				48.779,76		48.779,76		
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				48.779,76		48.779,76		
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS				48.779,76		48.779,76		
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	69.197,31		9.885,33	79.082,64			79.082,64	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	69.197,31		9.885,33	79.082,64			79.082,64	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	69.197,31		9.885,33	79.082,64			79.082,64	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	69.197,31		9.885,33	79.082,64			79.082,64	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.435,03			2.435,03			2.435,03	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	8.990,48			8.990,48			8.990,48	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.347,81			5.347,81			5.347,81	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	312,73			312,73			312,73	
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
<b>3.7</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>961,19</b>		<b>151,49</b>	<b>1.112,68</b>			<b>1.112,68</b>	
<b>3.7.1</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>726,85</b>			<b>726,85</b>			<b>726,85</b>	
<b>3.7.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>726,85</b>			<b>726,85</b>			<b>726,85</b>	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	726,85			726,85			726,85	
<b>3.7.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>234,34</b>		<b>151,49</b>	<b>385,83</b>			<b>385,83</b>	
<b>3.7.2.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>234,34</b>		<b>151,49</b>	<b>385,83</b>			<b>385,83</b>	
<b>3.7.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>234,34</b>		<b>151,49</b>	<b>385,83</b>			<b>385,83</b>	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	234,34		151,49	385,83			385,83	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>462.991,07</b>		<b>71.100,00</b>	<b>534.091,07</b>			<b>534.091,07</b>	
<b>3.9.1</b>	<b>PREMIACOES</b>	<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>	
<b>3.9.1.5</b>	<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	14.595,53			14.595,53			14.595,53	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>448.395,54</b>		<b>71.100,00</b>	<b>519.495,54</b>			<b>519.495,54</b>	
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>448.395,54</b>		<b>71.100,00</b>	<b>519.495,54</b>			<b>519.495,54</b>	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	448.395,54		71.100,00	519.495,54			519.495,54	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>16.666.996,73</b>			<b>2.389.285,77</b>	<b>19.056.282,50</b>		<b>19.056.282,50</b>
<b>4.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>201.029,34</b>			<b>55.952,44</b>	<b>256.981,78</b>		<b>256.981,78</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>201.029,34</b>			<b>55.952,44</b>	<b>256.981,78</b>		<b>256.981,78</b>
<b>4.4.5.2</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>201.029,34</b>			<b>55.952,44</b>	<b>256.981,78</b>		<b>256.981,78</b>
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		201.029,34			55.952,44	256.981,78		256.981,78
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>16.333.333,31</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>		<b>18.666.666,64</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>16.333.333,31</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>		<b>18.666.666,64</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>16.333.333,31</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>		<b>18.666.666,64</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>16.333.333,31</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>		<b>18.666.666,64</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>16.333.333,31</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>		<b>18.666.666,64</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		16.333.333,31			2.333.333,33	18.666.666,64		18.666.666,64
<b>4.6</b>	<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>132.630,78</b>				<b>132.630,78</b>		<b>132.630,78</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
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 INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,30				3,30		3,30
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		3,30				3,30		3,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	123.911.926,47		158.623,47	37.192.657,62	90.488,44	5.939.814,52	123.980.061,50	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	92.468.480,00			1.270.000,00		1.270.000,00	92.468.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	92.468.480,00			1.270.000,00		1.270.000,00	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			1.270.000,00		1.270.000,00	24.146.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	31.184.708,07		158.623,47	35.922.657,62	90.488,44	4.669.814,52	31.252.843,10	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	31.184.708,07		158.623,47	35.922.657,62	90.488,44	4.669.814,52	31.252.843,10	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	28.000.000,00			31.810.000,00		3.810.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.270.000,00			1.270.000,00			1.270.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.270.000,00			1.270.000,00			1.270.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.540.000,00		2.540.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.270.000,00			1.270.000,00			1.270.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.270.000,00				1.270.000,00		1.270.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.270.000,00		1.270.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.270.000,00				1.270.000,00		1.270.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.270.000,00				1.270.000,00		1.270.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.184.708,07		158.623,47	4.112.657,62	90.488,44	859.814,52	3.252.843,10	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.184.708,07		158.623,47	4.112.657,62	90.488,44	859.814,52	3.252.843,10	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.184.708,07		158.623,47	4.112.657,62	90.488,44	859.814,52	3.252.843,10	
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	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>123.911.926,47</b>	<b>6.759.319,46</b>	<b>101.589.369,88</b>	<b>6.827.454,49</b>	<b>132.842.212,98</b>		<b>123.980.061,50</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>92.468.480,00</b>	<b>1.492.260,37</b>	<b>47.267.528,37</b>	<b>1.492.260,37</b>	<b>47.267.528,37</b>		<b>92.468.480,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>92.468.480,00</b>	<b>1.492.260,37</b>	<b>47.267.528,37</b>	<b>1.492.260,37</b>	<b>47.267.528,37</b>		<b>92.468.480,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00		30.540.000,00		2.540.000,00		3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.218.378,47	1.393.749,44	15.797.538,17	98.510,93	30.199.990,20		26.923.139,96
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		60.449.621,53	98.510,93	929.990,20	1.393.749,44	14.527.538,17		61.744.860,04
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>31.184.708,07</b>	<b>5.262.909,69</b>	<b>53.604.440,10</b>	<b>5.331.044,72</b>	<b>84.857.283,20</b>		<b>31.252.843,10</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>55.952,44</b>	<b>256.985,08</b>	<b>55.952,44</b>	<b>256.985,08</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	201.032,64		55.952,44	256.985,08			256.985,08	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		201.032,64			55.952,44	256.985,08		256.985,08
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>31.184.708,07</b>	<b>5.206.957,25</b>	<b>53.347.455,02</b>	<b>5.275.092,28</b>	<b>84.600.298,12</b>		<b>31.252.843,10</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>4.867.356,90</b>	<b>47.522.507,32</b>	<b>4.867.356,90</b>	<b>75.522.507,32</b>		<b>28.000.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		15.697.690,54	1.393.749,44	15.801.207,65	98.510,93	30.203.659,68		14.402.452,03
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>249.111,91</b>	<b>4.968.802,66</b>	<b>249.111,91</b>	<b>4.968.802,66</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			249.111,91	4.968.802,66	249.111,91	4.968.802,66		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>12.302.309,46</b>	<b>3.224.495,55</b>	<b>26.752.497,01</b>	<b>4.519.734,06</b>	<b>40.350.044,98</b>		<b>13.597.547,97</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.669.382,27	1.559.942,03	13.090.833,31	1.401.771,93	14.602.045,48		1.511.212,17
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			189.472,22	1.481.140,49	189.472,22	1.481.140,49		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		126.939,74	1.467.058,81	12.106.015,90	1.469.453,59	12.235.350,42		129.334,52
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.505.987,45	8.022,49	74.507,31	1.459.036,32	12.031.508,59		11.957.001,28
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>3.184.708,07</b>	<b>339.600,35</b>	<b>5.824.947,70</b>	<b>407.735,38</b>	<b>9.077.790,80</b>		<b>3.252.843,10</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>3.184.708,07</b>	<b>339.600,35</b>	<b>5.824.947,70</b>	<b>407.735,38</b>	<b>9.077.790,80</b>		<b>3.252.843,10</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			249.111,91	4.968.802,66	249.111,91	4.968.802,66		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.184.708,07	90.488,44	856.145,04	158.623,47	4.108.988,14		3.252.843,10
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>258.738,40</b>	<b>4.149,40</b>	<b>717.401,41</b>	<b>4.149,40</b>	<b>717.401,41</b>		<b>258.738,40</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>258.738,40</b>	<b>4.149,40</b>	<b>717.401,41</b>	<b>4.149,40</b>	<b>717.401,41</b>		<b>258.738,40</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		13.586,12	4.149,40	249.301,68				9.436,72
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				222.947,45		222.947,45		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				245.152,28		245.152,28		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		245.152,28				245.152,28		245.152,28
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS					4.149,40	4.149,40		4.149,40
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					4.149,40	4.149,40		4.149,40
7	CONTROLES DEVEDORES	23.622.649,00		6.436.935,92	55.376.240,77	3.608.022,49	30.335.033,46	26.451.562,43	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.165.075,19		68.284,00	3.951.231,76		756.619,98	4.233.359,19	
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	4.051.981,76		68.284,00	3.951.231,76		756.619,98	4.120.265,76	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.051.981,76		68.284,00	3.951.231,76		756.619,98	4.120.265,76	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.051.981,76		68.284,00	3.951.231,76		756.619,98	4.120.265,76	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.842.970,90		65.974,00	3.060.281,39		752.000,00	2.908.944,90	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	217.942,69			217.942,69			217.942,69	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	991.068,17		2.310,00	673.007,68		4.619,98	993.378,17	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.825.680,68		5.989.285,79	48.381.534,61	3.600.000,00	29.504.392,68	19.214.966,47	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.825.680,68		5.989.285,79	48.381.534,61	3.600.000,00	29.504.392,68	19.214.966,47	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.825.680,68		5.989.285,79	48.381.534,61	3.600.000,00	29.504.392,68	19.214.966,47	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	16.825.680,68		5.989.285,79	48.381.534,61	3.600.000,00	29.504.392,68	19.214.966,47	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.631.893,13		379.366,13	3.043.474,40	8.022,49	74.020,80	3.003.236,77	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	481.619,48		60.710,75	604.652,75	8.022,49	73.845,01	534.307,74	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	481.619,48		60.710,75	604.652,75	8.022,49	73.845,01	534.307,74	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	481.619,48		60.710,75	604.652,75	8.022,49	73.845,01	534.307,74	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.150.273,65		318.655,38	2.438.821,65		175,79	2.468.929,03	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.150.273,65		318.655,38	2.438.821,65		175,79	2.468.929,03	
8	CONTROLES CREDORES		23.622.649,00	9.080.377,67	79.651.650,45	11.909.291,10	104.692.857,76		26.451.562,43
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.165.075,19	219.604,31	2.761.714,95	287.888,31	5.956.326,73		4.233.359,19
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		4.051.981,76	219.604,31	2.761.714,95	287.888,31	5.956.326,73		4.120.265,76
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.051.981,76	219.604,31	2.761.714,95	287.888,31	5.956.326,73		4.120.265,76
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.051.981,76	219.604,31	2.761.714,95	287.888,31	5.956.326,73		4.120.265,76
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.842.970,90	154.175,99	2.139.980,58	220.149,99	4.448.261,97		2.908.944,90



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.616.490,91	154.175,99	2.136.318,28	65.974,00	3.063.943,69		1.528.288,92
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.226.479,99		3.662,30	154.175,99	1.384.318,28		1.380.655,98
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>		<b>217.942,69</b>	<b>11.731,39</b>	<b>36.739,48</b>	<b>11.731,39</b>	<b>254.682,17</b>		<b>217.942,69</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		192.934,60	11.731,39	36.739,48		217.942,69		181.203,21
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		25.008,09			11.731,39	36.739,48		36.739,48
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>991.068,17</b>	<b>53.696,93</b>	<b>584.994,89</b>	<b>56.006,93</b>	<b>1.253.382,59</b>		<b>993.378,17</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		464.390,19	53.696,93	584.994,89	2.310,00	673.007,68		413.003,26
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		526.677,98			53.696,93	580.374,91		580.374,91
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.825.680,68</b>	<b>8.514.255,11</b>	<b>73.654.209,70</b>	<b>10.903.540,90</b>	<b>92.531.351,63</b>		<b>19.214.966,47</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>16.825.680,68</b>	<b>8.514.255,11</b>	<b>73.654.209,70</b>	<b>10.903.540,90</b>	<b>92.531.351,63</b>		<b>19.214.966,47</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.825.680,68</b>	<b>8.514.255,11</b>	<b>73.654.209,70</b>	<b>10.903.540,90</b>	<b>92.531.351,63</b>		<b>19.214.966,47</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>		<b>4.232.056,49</b>	<b>4.993.749,44</b>	<b>44.031.930,85</b>	<b>6.091.946,10</b>	<b>49.313.404,24</b>		<b>5.330.253,15</b>
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		4.232.056,49	4.993.749,44	44.031.930,85	6.091.946,10	49.313.404,24		5.330.253,15
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.682.968,39</b>	<b>1.753.563,65</b>	<b>15.044.222,93</b>	<b>1.591.244,15</b>	<b>16.306.133,42</b>		<b>1.520.648,89</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.682.968,39	1.564.091,43	13.340.134,99	1.401.771,93	14.602.045,48		1.520.648,89
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			189.472,22	1.704.087,94	189.472,22	1.704.087,94		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>		<b>425.843,11</b>	<b>1.758.919,53</b>	<b>14.501.431,24</b>	<b>1.788.109,01</b>	<b>14.926.157,45</b>		<b>455.032,59</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		126.939,74	1.467.058,81	12.351.168,18	1.469.453,59	12.480.502,70		129.334,52
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		298.903,37	291.860,72	2.147.969,90	318.655,40	2.443.384,78		325.698,05
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				2.293,16	0,02	2.269,97		0,02
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>10.484.812,69</b>	<b>8.022,49</b>	<b>76.624,68</b>	<b>1.432.241,64</b>	<b>11.985.656,52</b>		<b>11.909.031,84</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.482.519,53	8.022,49	76.624,68	1.432.241,64	11.983.363,36		11.906.738,68
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.293,16				2.293,16		2.293,16
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.631.893,13</b>	<b>346.518,25</b>	<b>3.235.725,80</b>	<b>717.861,89</b>	<b>6.205.179,40</b>		<b>3.003.236,77</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>481.619,48</b>	<b>54.657,55</b>	<b>1.092.319,03</b>	<b>107.345,81</b>	<b>1.623.126,77</b>		<b>534.307,74</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>481.619,48</b>	<b>54.657,55</b>	<b>1.092.319,03</b>	<b>107.345,81</b>	<b>1.623.126,77</b>		<b>534.307,74</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>481.619,48</b>	<b>54.657,55</b>	<b>1.092.319,03</b>	<b>107.345,81</b>	<b>1.623.126,77</b>		<b>534.307,74</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00	35.740,75	584.682,75	60.710,75	607.452,75		26.270,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			18.916,80	504.836,28	27.718,26	513.637,74		8.801,46
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		480.319,48		2.800,00	18.916,80	502.036,28		499.236,28
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>		<b>2.150.273,65</b>	<b>291.860,70</b>	<b>2.143.406,77</b>	<b>610.516,08</b>	<b>4.582.052,63</b>		<b>2.468.929,03</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>2.150.273,65</b>	<b>291.860,70</b>	<b>2.143.406,77</b>	<b>610.516,08</b>	<b>4.582.052,63</b>		<b>2.468.929,03</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		298.903,37	291.860,70	2.143.406,77	318.655,38	2.438.821,65		325.698,05
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.851.370,28			291.860,70	2.143.230,98		2.143.230,98
	<b>Total do Geral:</b>	<b>275.368.226,02</b>	<b>275.368.226,02</b>	<b>32.010.718,80</b>	<b>352.620.874,04</b>	<b>32.010.718,80</b>	<b>352.620.874,04</b>	<b>280.874.319,53</b>	<b>280.874.319,53</b>

SORRISO - MT, 15 de setembro 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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**

08/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	201.032,64	55.952,44	256.985,08	Despesas correntes	11.927.125,67	1.285.186,78	13.212.312,45
Receita Patrimonial	201.029,34	55.952,44	256.981,78	Despesas de capital	375.183,79	10.051,73	385.235,52
Outras Receitas Correntes	3,30	0,00	3,30				
<b>TOTAL</b>	<b>201.032,64</b>	<b>55.952,44</b>	<b>256.985,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.302.309,46</b>	<b>1.295.238,51</b>	<b>13.597.547,97</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	12.302.309,46	1.295.238,51	13.597.547,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.505.987,45	1.451.013,83	11.957.001,28
Total empenhos	12.302.309,46	1.295.238,51	13.597.547,97	Empenhos a pagar pagos	10.505.987,45	1.451.013,83	11.957.001,28
DEPÓSITOS	2.122.436,22	318.655,40	2.441.091,62	DEPÓSITOS	1.853.839,23	291.860,70	2.145.699,93
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.863,91	851,03	5.714,94	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.317,50	0,00	35.317,50
SINSEMS - FILIAÇÃO	28.617,78	4.958,20	33.575,98	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.863,91	0,00	4.863,91
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	282.900,38	36.455,05	319.355,43	SINSEMS - FILIAÇÃO	28.617,78	0,00	28.617,78
ISSQN	17.152,81	2.293,50	19.446,31	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	244.779,13	37.487,90	282.267,03
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.063.441,99	151.734,11	1.215.176,10	ISSQN	16.690,06	1.884,97	18.575,03
IRRF - EMPRESA INDIRETA	706,94	82,02	788,96	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	907.788,31	156.509,42	1.064.297,73
IRRF - EMPRESA	21.982,02	2.776,49	24.758,51	IRRF - EMPRESA INDIRETA	819,22	0,00	819,22
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.772,30	2.283,13	5.055,43	IRRF - EMPRESA	22.401,94	2.445,71	24.847,65
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.317,50	2.837,55	38.155,05	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	505,11	2.283,13	2.788,24
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	613,07	1.532,67	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	919,60	2.451,13
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95	INSS - FOLHA PAGAMENTO	275.816,93	47.750,81	323.567,74
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,02	0,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,00	23,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.973,62	45.343,57	265.317,19	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.351,90	42.569,16	236.921,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	106.661,89	18.108,94	124.770,83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	10,00	80,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	106.661,89	0,00	106.661,89

Data: 02/10/2025 12:57:45

Página: 1 de 2

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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

08/2025

CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.810,00	1.610,00	8.420,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	10,00	80,00
INSS - FOLHA PAGAMENTO	323.454,67	48.698,72	372.153,39	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.810,00	0,00	6.810,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.914,46	0,00	4.914,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.404,46	0,00	10.404,46
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.914,46	0,00	4.914,46	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	10.404,46	0,00	10.404,46
				RESTOS A PAGAR	245.152,28	0,00	245.152,28
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	245.152,28	0,00	245.152,28
<b>TOTAL</b>	<b>14.429.660,14</b>	<b>1.613.893,91</b>	<b>16.043.554,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.615.383,42</b>	<b>1.742.874,53</b>	<b>14.358.257,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16.333.333,31	2.333.333,33	18.666.666,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	48.779,76	0,00	48.779,76
<b>TOTAL</b>	<b>16.333.333,31</b>	<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.779,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48.779,76</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.928.642,26	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.928.642,26	6.784.594,70	6.784.594,70
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	406.735,73	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	406.735,73	515.849,93	515.849,93
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>337.824,54</b>	<b>6.335.377,99</b>	<b>337.824,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.335.377,99</b>	<b>7.300.444,63</b>	<b>7.300.444,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.301.850,63</b>	<b>10.338.557,67</b>	<b>35.305.030,31</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.301.850,63</b>	<b>10.338.557,67</b>	<b>35.305.030,31</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 08/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Agosto/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
<b>Total:</b>				2.333.333,33

SORRISO - MT, 2 de outubro 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  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 08/2025**

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
1	Receitas Correntes		201.032,64	55.952,44		55.952,44	256.985,08	
	Soma							
1.3	Receita Patrimonial		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
1.3.2	Valores Mobiliários		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
	Soma		201.029,34	55.952,44		55.952,44	256.981,78	
1.9	Outras Receitas Correntes		3,30				3,30	3,30
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3,30				3,30	3,30
1.9.2.2	Restituições		3,30				3,30	3,30
1.9.2.2.99	Outras Restituições		3,30				3,30	3,30
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		3,30				3,30	3,30
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		3,30				3,30	3,30
	Soma		3,30				3,30	3,30
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>201.032,64</b>	<b>55.952,44</b>		<b>55.952,44</b>	<b>256.985,08</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>201.032,64</b>	<b>55.952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.952,44</b>	<b>256.985,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>16.333.333,31</b>	<b>2.333.333,33</b>		<b>2.333.333,33</b>	<b>18.666.666,64</b>	<b>9.333.333,36</b>
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>16.534.365,95</b>	<b>2.389.285,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.285,77</b>	<b>18.923.651,72</b>	<b>9.333.333,36</b>

SORRISO - MT, 17 de setembro de 2025



# 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

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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



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



**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**Até o mês 08/2025**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	51.793,00	0,00	0,00	51.793,00	8.207,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	10.839,50	0,00	0,00	10.839,50	9.160,50
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	115.644,11	0,00	0,00	115.644,11	84.355,89
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>178.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.276,61</b>	<b>101.723,39</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	2.554.304,83	348.361,91	0,00	2.902.666,74	2.297.333,26
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	8.127,60	0,00	0,00	8.127,60	91.872,40
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	286.860,00	53.600,00	6.000,00	334.460,00	465.540,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	454.320,54	65.175,00	0,00	519.495,54	270.504,46
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>3.303.612,97</b>	<b>467.136,91</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.764.749,88</b>	<b>3.125.250,12</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	375.183,79	10.051,73	0,00	385.235,52	1.114.764,48
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>375.183,79</b>	<b>10.051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>385.235,52</b>	<b>1.144.764,48</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	4.120.579,06	547.023,87	0,00	4.667.602,93	3.532.397,07
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	479.946,54	72.120,97	0,00	552.067,51	847.932,49
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	13.627,96	15.486,93	0,00	29.114,89	40.885,11
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	346.584,69	47.328,22	0,00	393.912,91	326.087,09
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	99.880,00	0,00	0,00	99.880,00	120,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	322.732,26	61.963,51	92.099,31	292.596,46	107.403,54
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	444.228,00	0,00	0,00	444.228,00	705.772,00
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	141.504,06	0,00	0,00	141.504,06	138.495,94
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	502.115,62	16.103,51	0,00	518.219,13	1.251.780,87
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	472.430,40	77.615,47	411,62	549.634,25	350.365,75
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,85	0,00	0,00	5.726,85	4.273,15
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 eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	69.197,31	9.885,33	0,00	79.082,64	40.917,36
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>15.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.740.000,00</b>	<b>7.018.552,75</b>	<b>847.527,81</b>	<b>92.510,93</b>	<b>7.773.569,63</b>	<b>7.966.430,37</b>
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
33	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	237.003,61	30.212,99	0,00	267.216,60	302.783,40
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	21.400,00
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>240.603,61</b>	<b>30.212,99</b>	<b>0,00</b>	<b>270.816,60</b>	<b>414.183,40</b>
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
37	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	919.999,99	0,00	0,00	919.999,99	30.000,01
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>919.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.999,99</b>	<b>30.000,01</b>
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
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	266.079,74	38.820,00	0,00	304.899,74	345.100,26
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>266.079,74</b>	<b>38.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.899,74</b>	<b>575.100,26</b>
	<b>99.999.9999.9991</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>12.302.309,46</b>	<b>1.393.749,44</b>	<b>98.510,93</b>	<b>13.597.547,97</b>	<b>14.402.452,03</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>12.302.309,46</b>	<b>1.393.749,44</b>	<b>98.510,93</b>	<b>13.597.547,97</b>	<b>14.402.452,03</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>12.302.309,46</b>	<b>1.393.749,44</b>	<b>98.510,93</b>	<b>13.597.547,97</b>	<b>14.402.452,03</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>48.779,76</b>	<b>0,00</b>		<b>48.779,76</b>	<b>-48.779,76</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>12.351.089,22</b>	<b>1.393.749,44</b>	<b>98.510,93</b>	<b>13.646.327,73</b>	<b>14.353.672,27</b>

SORRISO - MT, 19 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

INIQUI 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Mês/Ano: Agosto / 2025

### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	13.586,12	0,00	0,00	0,00	4.149,40	9.436,72
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>13.586,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,40</b>	<b>9.436,72</b>

### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	47.823,79	48.698,72	47.750,81	48.771,70
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	462,75	2.293,50	1.884,97	871,28
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.569,16	45.343,57	42.569,16	45.343,57
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.108,94	0,00	18.108,94
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	851,03	0,00	851,03
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.837,55	0,00	2.837,55
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	4.958,20	0,00	4.958,20
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	82,02	0,00	82,02
207003003	IRRF - EMPRESA	2.445,71	2.776,49	2.445,71	2.776,49
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.283,13	2.283,13	2.283,13	2.283,13
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	162.821,14	151.734,11	156.509,42	158.045,83
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.578,09	36.455,05	37.487,90	38.545,24
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	613,07	919,60	613,07
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,02	0,00	0,02
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>298.903,37</b>	<b>318.655,40</b>	<b>291.860,70</b>	<b>325.698,07</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>312.489,49</b>	<b>318.655,40</b>	<b>296.010,10</b>	<b>335.134,79</b>

## 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	-5.490,00	0,00	0,00	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>-5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.490,00</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>						
<b>4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
743/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/08/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.310,00
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 55/2025, oriundo do Pregão 10/2025.						
805/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/08/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.831,54
Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>5.141,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.141,54</b>	<b>5.141,54</b>
<b>4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
806/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/08/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.367,87
Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.367,87</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.367,87</b>	<b>2.367,87</b>
<b>4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório</b>						
804/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/08/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.542,32
Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.542,32</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.542,32</b>	<b>2.542,32</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>			<b>10.051,73</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Ação:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>					<b>10.051,73</b>	<b>10.051,73</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

817/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.040,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

819/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 264.679,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>280.720,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>280.720,36</b>

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

786/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.591,67

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

812/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.262,54

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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

814/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 187.930,53

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>197.784,74</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>197.784,74</b>

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

741/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.530,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 83 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.530,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.530,30</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

785/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

811/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.350,05

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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.615,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.615,20</b>

## 3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

742/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 83 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.265,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.265,15</b>

## 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

753/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.142,00

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 8/2025 -LOTE 84 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

797/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.125,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 87 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

798/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.466,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 88 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

799/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.727,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 89 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:		35.461,34		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		35.461,34	
<b>3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)</b>											
754/2025 - Global		0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		10.070,99		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 84 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001											
800/2025 - Global		0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		1.575,79		
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 8/2025 -LOTE 89 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		11.646,78		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		11.646,78	
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>											
826/2025 - Ordinário		0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13		28/08/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		72.120,97		
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência AGOSTO/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:		72.120,97		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		72.120,97	
<b>3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>											
784/2025 - Global		0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		22/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		4.353,53		
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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001											
810/2025 - Global		0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		27/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		11.133,40		
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 8/2025 -LOTE 90 - 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:		15.486,93		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		15.486,93	
<b>3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>											
827/2025 - Ordinário		0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		28/08/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		47.328,22		
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:		47.328,22		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		47.328,22	



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



**3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**

829/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 50.000,00

Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>50.000,00</b>

**3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados**

802/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 549,03

Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>549,03</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>549,03</b>

**3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico**

801/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 667,87

Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>667,87</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>667,87</b>

**3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança**

808/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 339,42

Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>339,42</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>339,42</b>

**3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto**

803/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.186,48

Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.

807/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 109,96



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.296,44</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.296,44</b>

## 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

745/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
752/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/08/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	400,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
756/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2025	JANE DELALIBERA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
759/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
764/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
769/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
772/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	840,75
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de bateria veicular para veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer, Placa QCU-7134) - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
778/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00



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



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

779/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/08/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 370,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de um par de placas para o veículo oficial Chevrolet Trailblazer, Placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

783/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2025 IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ 1.000,00

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

789/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

794/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.110,75</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.110,75</b>

**3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas**

809/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/08/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.905,51

Histórico: Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital, abrangendo as três unidades da Câmara Municipal de Sorriso: Sede principal, Anexo e Sala do Cidadão – Conforme Contrato 61/2025, oriundo da Dispensa 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.905,51</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.905,51</b>

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

761/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/08/2025 ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA 3.200,00

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, em curso essencial de Regimento Interno para Câmaras Municipais, a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 57/2025, oriundo da Inexigibilidade 11/2025.

773/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/08/2025 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 3.798,00



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



Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos com Apoio da Inteligência Artificial (IA), a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 60/2025, oriundo da Inexigibilidade 09/2025.

774/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/08/2025 VALERIO CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LT 3.200,00

Histórico: Participação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, na “III Semana Nacional do Poder Legislativo”, a ser realizada em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 59/2025, oriundo da Inexigibilidade 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.198,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.198,00</b>

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

750/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/08/2025 NM INFORMATICA LTDA - ME 56.260,00

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

767/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/08/2025 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 9.007,20

Histórico: Serviços de licenças de uso, locação de software de gerenciamento de processos eletrônicos com assinatura digital, incluindo: implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e garantia, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 40/2025, oriundo do Pregão Presencial 14/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.267,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.267,20</b>

**3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC**

770/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/08/2025 DIARIO PARALELO PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA 12.348,27

Histórico: Serviços de assessoria técnica, suporte operacional e treinamento voltados à utilização dos equipamentos destinados à transmissão ao vivo das Sessões Plenárias, Audiências Públicas, Reuniões de Comissões entre outros atos da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com integração em sistema de transmissão vertical compatível com a Plataforma Instagram – Conforme Contrato 58/2025, oriundo da Dispensa Eletrônica 12/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.348,27</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.348,27</b>

**3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS**

828/2025 - Ordinário 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/08/2025 PREVISAO - 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 AGOSTO/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>847.527,81</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>847.527,81</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

823/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 30.212,99

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.212,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.212,99</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orcam da Ação:</b>	<b>30.212,99</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.212,99</b>

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

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

787/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 420,00

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

813/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2025 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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

815/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

818/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

820/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

822/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.800,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

824/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.820,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.820,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>38.820,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.820,00</b>

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

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

821/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 166.826,82

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>166.826,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>166.826,82</b>

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

816/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>165.031,90</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>165.031,90</b>

### 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

825/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>

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

744/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Caucahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT.

746/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Caucahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT

747/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Calcahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT. Visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.

748/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorárias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

749/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar e Assessorar a agenda do Vereador Darci em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorárias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

751/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/08/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado do Vereador Darci e seu assessor em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorárias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

755/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/08/2025 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, deslocamento para participar de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coopamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, uma vez que há atuação direta deste gabinete nas demandas relacionadas ao assentamento (convite anexo). O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso.

757/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/08/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 1.600,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, assessorar a Vereadora Jane Delalibera na capital estadual Cuiabá em que participará de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro. O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso. Assessoramento promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda na capital estadual.

758/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/08/2025 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Regimento Interno.

760/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/08/2025 WANDER SOARES MORLIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial"

762/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/08/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite APROSOJA, ALMT Assembleia Legislativa.

763/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite da APROSOJA, Assembleia Legislativa de MT, UCMMAT para Seminário "Justiça Territorial - Respeito aos direitos civis nos processos de demarcação de Terras Indígenas. Bem como outros compromissos de agendas institucionais que possam surgir.

765/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/08/2025 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para realizar todos os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando os parlamentares presentes em todas as tarefas que forem determinadas acerca do cumprimento das agenda.

766/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/08/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Regimento Interno.

768/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/08/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Fiscal de Contratos.

771/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/08/2025 WANDER SOARES MORLIN 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (complementar ao empenho 760) para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial".

775/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 1.200,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



						Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, Assembléia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.	
776/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2025	RAILSON MENDONCA REIS		1.200,00
						Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Brendo em visita a Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.	
777/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES		1.200,00
						Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa com reunião agendada com Deputados para tratar de assuntos relacionados as demandas dos municípios de Sorriso.	
782/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2025	IENQUI PIVETTA SANSONOWICZ		4.800,00
						Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do XXXII SECOFEM (Semana Cont)	
788/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	DIOGO MALDANER PICOLI		2.000,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembléia Legislativa com o Deputado Beto Dois a Um, com o Deputado Fábio Garcia, com o Secretário de Esporte do Estado David Moura, com o Secretário de Segurança do Estado César Roveri.	
790/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA		2.000,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda em Cuiabá em institucional na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e o Deputado Federal Fábio Garcia, bem como reunião com o Secretário de Esporte do Estado Sr. David Moura, e com o Secretário de Segurança do Estado, Sr. César Roveri, visando tratar de assuntos de interesse do município e fortalecimento de parcerias institucionais.	
791/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS		2.000,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para exercer função de motorista e assessorar o vereador Diogo Kriguer nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretario de Esporte do Estado David Moura e Secretario de Segurança do Estado Cesar Roveri.	
792/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO		2.000,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Diogo Kriguer nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretario de Esporte do Estado David Moura e Secretario de Segurança do Estado Cesar Roveri.	
793/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA		2.000,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

795/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Inkra, AL, SEAF, SEDUC, AMM.

796/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>43.600,00</b>

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

780/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2025 JANE DELALIBERA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar da III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.

781/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a vereadora Jane Delalibera na III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.000,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

830/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

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

831/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

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

832/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00



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



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

833/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

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

834/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

835/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

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

836/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

837/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

838/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

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

839/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

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

840/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam da Ação:</b>	<b>467.136,91</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>467.136,91</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.393.749,44</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.393.749,44</b>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 2 de outubro 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

#### Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

#### 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

587/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/08/2025	OLMI INFORMATICA LTDA	3.402,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.402,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.402,00</b>

#### 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

743/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/08/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.310,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 55/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

723/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/08/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.620,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 55/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

588/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/08/2025	OLMI INFORMATICA LTDA	720,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.650,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.650,00</b>



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



**4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados**

702/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 12/08/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 3.171,00

Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 53/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

16/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.171,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.171,00</b>

**4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral**

590/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 11/08/2025 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA 3.060,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 36/2025, oriundo

do Pregão 10/2025.

586/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/08/2025 OLMI INFORMATICA LTDA 3.818,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2025, oriundo

do Pregão 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.878,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.878,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>21.101,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.101,00</b>

**Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN**

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

817/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.040,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

819/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 264.679,99



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>280.720,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>280.720,36</b>	
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
786/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	22/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.591,67

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

812/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.262,54
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

814/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	187.930,53
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>197.784,74</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>197.784,74</b>	
<b>3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>						
741/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.530,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 83 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.530,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.530,30</b>	
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
785/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	22/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.265,15



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

811/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.350,05

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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.615,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.615,20</b>

### 3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

742/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 83 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.265,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.265,15</b>

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

753/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.142,00

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 8/2025 -LOTE 84 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

797/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.125,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 87 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

798/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.466,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 88 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

799/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.727,37



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 89 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>35.461,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>35.461,34</b>	
<b>3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)</b>						
754/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.070,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 84 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

800/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.575,79
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2025 -LOTE 89 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.646,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.646,78</b>	
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>						
826/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/08/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	72.120,97

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência AGOSTO/2025..

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>72.120,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>72.120,97</b>	
<b>3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>						
784/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	22/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.353,53

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

810/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	27/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.133,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.486,93</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.486,93</b>	
<b>3.1.91.13.03.99 - Outros</b>						
827/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/08/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.328,22

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>47.328,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>47.328,22</b>

### 3.3.90.30.01.01 - Diesel

31/2025 - Global	58	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	649,59
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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	60	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	744,53
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

31/2025 - Global	61	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	240,26
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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	63	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	94,55
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	-------

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	65	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	315,82
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------



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



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

31/2025 - Global 66 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 939,03

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.983,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.983,78</b>

**3.3.90.30.01.02 - Gasolina**

31/2025 - Global 57 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 262,48

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 59 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 174,99

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 62 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 176,09

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 64 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 247,83

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.



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



31/2025 - Global 66 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 492,18

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.353,57</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.353,57</b>

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

370/2025 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 735,58

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 15/2025, Oriundo da Dispensa 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>735,58</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>735,58</b>

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

689/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 183,30

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

689/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 183,30

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>366,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>366,60</b>

**3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem**

686/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/08/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 210,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>210,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>210,00</b>

**3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha**

688/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 45,00



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



Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>45,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>45,00</b>

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

696/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/08/2025	G M EMBALAGENS LTDA	328,89
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 48/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

687/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/08/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	420,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

690/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	299,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.048,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.048,79</b>

**3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos**

156/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2025	A L DA SILVA CONFECOES	6.895,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.895,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.895,00</b>

**3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)**

396/2025 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/08/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	346,29
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>346,29</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>346,29</b>



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



**3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins**

651/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 6.273,80

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.273,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.273,80</b>

**3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos**

745/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

752/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 400,00

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

756/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2025 JANE DELALIBERA 600,00

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

759/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/08/2025 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 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.

764/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

769/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/08/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

772/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	840,75
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de bateria veicular para veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer, Placa QCU-7134) - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

778/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

779/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	370,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de um par de placas para o veículo oficial Chevrolet Trailblazer, Placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

783/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2025	IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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

789/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

794/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.110,75</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.110,75</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

506/2025 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 08/08/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 7.625,66

do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo

506/2025 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 08/08/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.105,73

do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.731,39</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.731,39</b>

## 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 6 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/08/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

Câmara Municipal) - Conforme Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025 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

519/2025 - Global 2 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/08/2025 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

Histórico: Locação de imóvel de 214,07m², 1º andar, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 2.614, Bairro Centro, Sorriso – MT - conforme Contrato 19/2025, oriundo da Inexigibilidade 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>

## 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/08/2025 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

Inexigibilidade 011/2024. 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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.500,00</b>

## 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

145/2025 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/08/2025 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00



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



Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de

Licitação nº 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>500,00</b>	
<b>3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>						
397/2025 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.915,30

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.915,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.915,30</b>	
<b>3.3.90.39.33 - Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ</b>						
539/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2025	ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13.482,97

Histórico: Medicina e Segurança do Trabalho, visando a elaboração dos documentos exigidos pela legislação trabalhista vigente, conforme especificações do termo de referência, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.482,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.482,97</b>	
<b>3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>						
225/2025 - Global	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	516,26

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025.

225/2025 - Global	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	430,46
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025.



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



225/2025 - Global 16 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 5.789,31

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.736,03</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.736,03</b>

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

173/2025 - Global 12 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 140,72

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

173/2025 - Global 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 110,17

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>250,89</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>250,89</b>

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

761/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2025 ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA 3.200,00

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, em curso essencial de Regimento Interno para Câmaras Municipais, a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 57/2025, oriundo da Inexigibilidade 11/2025.

773/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/08/2025 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 3.798,00

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos com Apoio da Inteligência Artificial (IA), a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 60/2025, oriundo da Inexigibilidade 09/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.998,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.998,00</b>

**3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais**

538/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/08/2025 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 850,17



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Medicina e Segurança do Trabalho, visando a elaboração dos documentos exigidos pela legislação trabalhista vigente, conforme especificações do termo de referência, para a

Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>850,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>850,17</b>

### 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/08/2025	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.573,32
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

Histórico: 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 Contrato 22/2025, oriundo do Pregão 11/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.573,32</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.573,32</b>

### 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	102	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/08/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	103	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2025	BANCO DO BRASIL	12,59
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	104	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/08/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	105	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	106	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/08/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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



financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	107	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/08/2025	BANCO DO BRASIL	28,13	
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	108	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/08/2025	BANCO DO BRASIL	37,34	
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	109	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2025	BANCO DO BRASIL	30,29	
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	110	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/08/2025	BANCO DO BRASIL	1,73	
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	111	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2025	BANCO DO BRASIL	4,96	
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	112	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2025	BANCO DO BRASIL	22,90	
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2025 - Estimativo	113	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/08/2025	BANCO DO BRASIL	5,55	

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  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

1/2025 - Estimativo	114	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/08/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

2/2025 - Estimativo	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	115	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	116	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/08/2025	BANCO DO BRASIL	7,26
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

1/2025 - Estimativo	117	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/08/2025	BANCO DO BRASIL	14,57
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	118	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2025	BANCO DO BRASIL	18,41
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	119	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2025	BANCO DO BRASIL	271,60
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>624,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>624,33</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

29/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2025 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.

41/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/08/2025 NM INFORMATICA LTDA - ME 1.940,00

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.

186/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/08/2025 MAYCON GHIZZI 1.100,00

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.

750/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/08/2025 NM INFORMATICA LTDA - ME 7.760,00

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

147/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/08/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 914,40

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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



503/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/08/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.321,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.321,43</b>

### 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2025 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.

560/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de acesso à internet via fibra óptica, abrangendo: 01 link dedicado com velocidade nominal de 500 mbps para o Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso; 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala do Cidadão; e 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala da Procuradoria, Contabilidade e Controle Interno, todas localizadas no Município de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2025, oriundo da Dispensa 09/2025.

337/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/08/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: 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 - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

595/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/08/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 26,00

Histórico: Provedor de Internet, conforme especificações do termo de referência, abrangendo 01 link dedicado com velocidade nominal de 500 mbps para o Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso; 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala do Cidadão; e 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para as salas da Procuradoria, Contabilidade e Controle Interno, todas localizadas no município de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2025, oriundo da Dispensa 09/2025.

595/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/08/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Provedor de Internet, conforme especificações do termo de referência, abrangendo 01 link dedicado com velocidade nominal de 500 mbps para o Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso; 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala do Cidadão; e 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para as salas da Procuradoria, Contabilidade e Controle Interno, todas localizadas no município de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2025, oriundo da Dispensa 09/2025.

32/2025 - Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/08/2025	FLY INTERNET SORRISO LTDA	36,10
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.931,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.931,99</b>	
<b>3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem</b>						
180/2025 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	12/08/2025	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	754,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>754,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>754,00</b>	
<b>3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados</b>						
375/2025 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2025	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	749,00

Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa contínua, incluindo chamadas locais ilimitadas, fornecimento de dois números fixos exclusivos e tarifas reduzidas para chamadas interurbanas e internacionais, a ser prestado de forma ininterrupta, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 016/2025, oriundo da Dispensa 07/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>749,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>749,00</b>	
<b>3.3.90.47.01 - PASEP</b>						
3/2025 - Estimativo	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	07/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	151,49

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>151,49</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>151,49</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

828/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/08/2025 PREVISÓ - 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 AGOSTO/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
<i>Total</i>	0,00	<i>Total Anulado Restos da Ação:</i>	0,00	<i>Total Anulado da Ação:</i>	0,00
Anulado Orcam da Ação:	820.784,79	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	820.784,79

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

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

823/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 30.212,99

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.212,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.212,99
<i>Total</i>	0,00	<i>Total Anulado Restos da Ação:</i>	0,00	<i>Total Anulado da Ação:</i>	0,00
Anulado Orcam da Ação:	30.212,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	30.212,99

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

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 2 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/08/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 77.450,41

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – Conforme Quarto Termo Aditivo ao 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:	77.450,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.450,41
<i>Total</i>	0,00	<i>Total Anulado Restos da Ação:</i>	0,00	<i>Total Anulado da Ação:</i>	0,00
Anulado Orcam da Ação:	77.450,41	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	77.450,41



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

### 3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

787/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 420,00

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

813/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2025 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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

815/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

822/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.800,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>26.220,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>26.220,00</b>

### 3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

818/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

820/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

824/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>38.820,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.820,00</b>

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

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

821/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 166.826,82

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>166.826,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>166.826,82</b>

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

816/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>165.031,90</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>165.031,90</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

825/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>

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

744/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Caucahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT.

746/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Caucahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT

747/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Calcahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT. Visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.

748/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honrarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

749/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar e Assessorar a agenda do Vereador Darci em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honrarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



751/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/08/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado do Vereador Darci e seu assessor em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honrarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

755/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2025	JANE DELALIBERA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, deslocamento para participar de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, uma vez que há atuação direta deste gabinete nas demandas relacionadas ao assentamento (convite anexo). O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso.

757/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2025	FABIO DADALT PEDROTTI	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, assessorar a Vereadora Jane Delalibera na capital estadual Cuiabá em que participará de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro. O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso. Assessoramento promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda na capital estadual.

758/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/08/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Regimento Interno.

760/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/08/2025	WANDER SOARES MORLIN	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial"

762/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/08/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite APROSOJA, ALMT Assembleia Legislativa.

763/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite da APROSOJA, Assembleia Legislativa de MT, UCMMAT para Seminário “Justiça Territorial - Respeito aos direitos civis nos processos de demarcação de Terras Indígenas. Bem como outros compromissos de agendas institucionais que possam surgir.

765/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/08/2025 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para realizar todos os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando os parlamentares presentes em todas as tarefas que forem determinadas acerca do cumprimento das agenda.

766/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/08/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Regimento Interno.

768/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/08/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Fiscal de Contratos.

771/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/08/2025 WANDER SOARES MORLIN 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (complementar ao empenho 760) para participar de Curso de “Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial”.

775/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, Assembléia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.

776/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Brendo em visita a Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.

777/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa com reunião agendada com Deputados para tratar de assuntos relacionados as demandas dos municípios de Sorriso.

782/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	4.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do XXXII SECOFEM (Semana Cont)

788/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembléia Legislativa com o Deputado Beto Dois a Um, com o Deputado Fábio Garcia, com o Secretário de Esporte do Estado David Moura, com o Secretário de Segurança do Estado César Roveri.

790/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda em Cuiabá em institucional na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e o Deputado Federal Fábio Garcia, bem como reunião com o Secretário de Esporte do Estado Sr. David Moura, e com o Secretário de Segurança do Estado, Sr. César Roveri, visando tratar de assuntos de interesse do município e fortalecimento de parcerias institucionais.

791/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para exercer função de motorista e assessorar o vereador Diogo Kriguer nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretario de Esporte do Estado David Moura e Secretario de Segurança do Estado Cesar Roveri.

792/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Diogo Kriguer nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretario de Esporte do Estado David Moura e Secretario de Segurança do Estado Cesar Roveri.

793/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inca; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

795/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Inkra, AL, SEAF, SEDUC, AMM.

796/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>43.600,00</b>

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

780/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2025 JANE DELALIBERA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar da III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.

781/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a vereadora Jane Delalibera na III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.000,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

737/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

830/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

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

831/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00



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



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

832/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

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

833/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

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

834/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

835/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

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

836/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

837/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

838/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

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

839/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 SILVANA PERIN 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

840/2025 - Ordinário      1      7      01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93      29/08/2025      WANDERLEY PAULO DA SILVA      5.925,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam da Ação:</b>	<b>473.061,91</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>473.061,91</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.461.431,10</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.461.431,10</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

#### Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

#### 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

587/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/08/2025	OLMI INFORMATICA LTDA	3.402,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

do Pregão 10/2025. Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2025, oriundo

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.402,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.402,00</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

#### 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

588/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/08/2025	OLMI INFORMATICA LTDA	720,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

do Pregão 10/2025. Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2025, oriundo

723/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/08/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.620,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

do Pregão 10/2025. Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 55/2025, oriundo

743/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/08/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.310,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

do Pregão 10/2025. Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 55/2025, oriundo

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.650,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.650,00</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------



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



**4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados**

702/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 12/08/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 3.171,00

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 53/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.171,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.171,00</b>

**4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral**

586/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/08/2025 OLM I INFORMATICA LTDA 3.818,00

do Pregão 10/2025. Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2025, oriundo

590/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 11/08/2025 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA 3.060,00

do Pregão 10/2025. Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 36/2025, oriundo

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.878,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.878,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>21.101,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.101,00</b>

**Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN**

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

817/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.958,08

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

817/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.082,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

819/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.297,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

819/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 115.382,85



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>280.720,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>280.720,36</b>

## 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

786/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 338,05

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

786/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.253,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

812/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.262,54

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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

814/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 50.228,54

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

814/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 137.701,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>197.784,74</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>197.784,74</b>

## 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

741/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.488,55

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 83 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

741/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.041,75

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.530,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.530,30</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

785/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

811/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.276,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

811/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.073,70

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.615,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.615,20</b>

## 3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

742/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 83 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.265,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.265,15</b>

## 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

753/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.433,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 84 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

753/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.708,08

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

797/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.023,26

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

797/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.102,59



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 87 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

798/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.266,91
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 88 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

798/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	199,21
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

799/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.997,26
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 89 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

799/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	730,11
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>35.461,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>35.461,34</b>

### 3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

754/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.070,99
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 84 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

800/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/08/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.575,79
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2025 -LOTE 89 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.646,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.646,78</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

738/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 08/08/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 71.024,46

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

JULHO/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.024,46</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.024,46</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

784/2025 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.818,73

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

784/2025 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.534,80

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

810/2025 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.008,33

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 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

810/2025 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.125,07

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.486,93</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.486,93</b>

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

739/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 04/08/2025 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.029,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVIS0 (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.029,95</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.029,95</b>

## 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

31/2025 - Global 57 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 262,48

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.



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



31/2025 - Global	58	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	649,59
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	60	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	744,53
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	62	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	176,09
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	63	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	94,55
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	64	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	247,83
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	65	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	315,82
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	66	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	1.431,21
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	59	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	174,99
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	61	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	240,26



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.337,35</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.337,35</b>

### 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

370/2025 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2025	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	735,58
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 15/2025, Oriundo da Dispensa 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>735,58</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>735,58</b>

### 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

689/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	183,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

689/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	183,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>366,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>366,60</b>

### 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

686/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/08/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	210,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>210,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>210,00</b>

### 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

688/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	45,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>45,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>45,00</b>

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

687/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/08/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	420,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

690/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 299,90

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

696/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/08/2025 G M EMBALAGENS LTDA 328,89

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 48/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.048,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.048,79</b>

### 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

156/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2025 A L DA SILVA CONFECÇOES 6.895,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.895,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.895,00</b>

### 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

396/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/08/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 346,29

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>346,29</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>346,29</b>

### 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

651/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 6.273,80

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.273,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.273,80</b>

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

745/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

752/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 400,00



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



nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
756/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2025	JANE DELALIBERA		600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
759/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI		800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
764/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
769/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
772/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT		840,75
TrailBlazer, Placa QCU-7134) - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de bateria veicular para veículo oficial (Chevrolet						
778/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
779/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT		370,00
Trailblazer, Placa RRO3J43, pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de um par de placas para o veículo oficial Chevrolet						
783/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ		1.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						



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



789/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00  
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

794/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00  
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.110,75</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.110,75</b>

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

506/2025 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 08/08/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.105,73  
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

506/2025 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 08/08/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 7.625,66  
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.731,39</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.731,39</b>

**3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis**

174/2025 - Global 6 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/08/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00  
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

519/2025 - Global 2 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/08/2025 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00  
Histórico: Locação de imóvel de 214,07m², 1º andar, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 2.614, Bairro Centro, Sorriso – MT - conforme Contrato 19/2025, oriundo da Inexigibilidade 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>

**3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis**

30/2025 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/08/2025 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.500,00</b>

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

145/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2025	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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

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

### 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.915,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.915,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.915,30</b>

### 3.3.90.39.33 - Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ

539/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2025	ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13.482,97
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Medicina e Segurança do Trabalho, visando a elaboração dos documentos exigidos pela legislação trabalhista vigente, conforme especificações do termo de referência, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.482,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.482,97</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.789,31
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025.

225/2025 - Global	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	516,26
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025.

225/2025 - Global	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	430,46
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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



Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.736,03</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.736,03</b>

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

173/2025 - Global	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	140,72
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

173/2025 - Global	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	110,17
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>250,89</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>250,89</b>

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

761/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/08/2025	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	3.200,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, em curso essencial de Regimento Interno para Câmaras Municipais, a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 57/2025, oriundo da Inexigibilidade 11/2025.

773/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	3.798,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos com Apoio da Inteligência Artificial (IA), a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025 – Conforme Contrato 60/2025, oriundo da Inexigibilidade 09/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.998,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.998,00</b>

**3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais**

538/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2025	ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	850,17
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Medicina e Segurança do Trabalho, visando a elaboração dos documentos exigidos pela legislação trabalhista vigente, conforme especificações do termo de referência, para a

Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>850,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>850,17</b>

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

556/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/08/2025	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.573,32
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------



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



Histórico: 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 Contrato 22/2025, oriundo do Pregão 11/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>5.573,32</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>5.573,32</b>	
<b>3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>											
1/2025 - Estimativo	108	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/08/2025	BANCO DO BRASIL				37,34		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	109	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2025	BANCO DO BRASIL				30,29		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	119	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2025	BANCO DO BRASIL				271,60		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	118	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2025	BANCO DO BRASIL				18,41		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	117	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/08/2025	BANCO DO BRASIL				14,57		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	116	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/08/2025	BANCO DO BRASIL				7,26		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	115	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2025	BANCO DO BRASIL				10,00		
financeira durante o Exercício de 2025.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2025 - Estimativo	114	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/08/2025	BANCO DO BRASIL				10,00		



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1/2025 - Estimativo	113	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/08/2025	BANCO DO BRASIL	5,55
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

1/2025 - Estimativo	111	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2025	BANCO DO BRASIL	4,96
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

1/2025 - Estimativo	106	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/08/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	105	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	104	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/08/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	103	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2025	BANCO DO BRASIL	12,59
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	102	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/08/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	110	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/08/2025	BANCO DO BRASIL	1,73
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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



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



1/2025 - Estimativo	112	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2025	BANCO DO BRASIL	22,90
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	107	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/08/2025	BANCO DO BRASIL	28,13
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	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2025	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.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>624,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>624,33</b>

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

147/2025 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/08/2025	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	914,40
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.						
186/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/08/2025	MAYCON GHIZZI	1.100,00
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.						
29/2025 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2025	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.						
41/2025 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/08/2025	NM INFORMATICA LTDA - ME	1.940,00
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.						
503/2025 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/08/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.						
750/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	12/08/2025	NM INFORMATICA LTDA - ME	7.760,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo – Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022, oriundo do Pregão

Presencial 07/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.321,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.321,43</b>

## 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2025 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.

32/2025 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/08/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 36,10

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.

337/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/08/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: 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 - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

560/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de acesso à internet via fibra óptica, abrangendo: 01 link dedicado com velocidade nominal de 500 mbps para o Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso; 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala do Cidadão; e 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala da Procuradoria, Contabilidade e Controle Interno, todas localizadas no Município de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2025, oriundo da Dispensa 09/2025.

595/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/08/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 26,00

Histórico: Provedor de Internet, conforme especificações do termo de referência, abrangendo 01 link dedicado com velocidade nominal de 500 mbps para o Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso; 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala do Cidadão; e 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para as salas da Procuradoria, Contabilidade e Controle Interno, todas localizadas no município de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2025, oriundo da Dispensa 09/2025.

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



595/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/08/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: Provedor de Internet, conforme especificações do termo de referência, abrangendo 01 link dedicado com velocidade nominal de 500 mbps para o Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso; 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para a Sala do Cidadão; e 01 conexão entre 200 mbps e 300 mbps para as salas da Procuradoria, Contabilidade e Controle Interno, todas localizadas no município de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2025, oriundo da Dispensa 09/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.931,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.931,99</b>

### 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/08/2025 E-MASTER TECNOLOGIA LTDA 754,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>754,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>754,00</b>

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

375/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2025 SOMADATTA INFORMATICA LTDA 749,00

Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa contínua, incluindo chamadas locais ilimitadas, fornecimento de dois números fixos exclusivos e tarifas reduzidas para chamadas interurbanas e internacionais, a ser prestado de forma ininterrupta, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 016/2025, oriundo da Dispensa 07/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>749,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>749,00</b>

### 3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 08/08/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 151,49

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>151,49</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>151,49</b>

### 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

740/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 04/08/2025 PREVISÓ - 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 JULHO/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>818.390,01</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>818.390,01</b>



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



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

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

823/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.320,73

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

823/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.892,26

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.212,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.212,99</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>30.212,99</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.212,99</b>

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

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

504/2025 - Global 2 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/08/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 77.450,41

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>77.450,41</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>77.450,41</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>77.450,41</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>77.450,41</b>

**Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN**

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

787/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 420,00

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 8/2025 -LOTE 85 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

813/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 600,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 90 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

815/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

818/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

820/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

822/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.800,00

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

824/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2025 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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.820,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.820,00</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orcam da Ação:</b>	<b>38.820,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.820,00</b>

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

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

821/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 39.688,15

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

821/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 127.138,67



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>166.826,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>166.826,82</b>

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

816/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 60.662,12

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

816/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 104.369,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>165.031,90</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>165.031,90</b>

### 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

825/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.011,14

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

825/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.492,05

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 8/2025 -LOTE 86 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>

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

744/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Caucahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT.

746/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para uxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Caucahadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT

747/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Guaraná e outros. Recebimento de uma Calchadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT. Visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.

748/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

749/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar e Assessorar a agenda do Vereador Darci em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

751/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/08/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado do Vereador Darci e seu assessor em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

755/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/08/2025 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, deslocamento para participar de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coopamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, uma vez que há atuação direta deste gabinete nas demandas relacionadas ao assentamento (convite anexo). O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso.

757/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/08/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, assessorar a Vereadora Jane Delalibera na capital estadual Cuiabá em que participará de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coopamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro. O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso. Assessoramento promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda na capital estadual.

758/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/08/2025 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Regimento Interno.

760/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/08/2025 WANDER SOARES MORLIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial"



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



762/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/08/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite APROSOJA, ALMT Assembleia Legislativa.						
763/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite da APROSOJA, Assembleia Legislativa de MT, UCMMAT para Seminário "Justiça Territorial - Respeito aos direitos civis nos processos de demarcação de Terras Indígenas. Bem como outros compromissos de agendas institucionais que possam surgir.						
765/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/08/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para realizar todos os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando os parlamentares presentes em todas as tarefas que forem determinadas acerca do cumprimento das agenda.						
766/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/08/2025	FERNANDO MASCARELLO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Regimento Interno.						
768/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Fiscal de Contratos.						
771/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/08/2025	WANDER SOARES MORLIN	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (complementar ao empenho 760) para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial".						
775/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, Assembléia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.						
776/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2025	RAILSON MENDONCA REIS	1.200,00
Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Brendo em visita a Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.						
777/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa com reunião agendada com Deputados para tratar de assuntos relacionados as demandas dos municípios de Sorriso.						
782/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2025	IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ	4.800,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do XXXII SECOFEM (Semana Cont)

788/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembléia Legislativa com o Deputado Beto Dois a Um, com o Deputado Fábio Garcia, com o Secretário de Esporte do Estado David Moura, com o Secretário de Segurança do Estado César Roveri.

790/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda em Cuiabá em institucional na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e o Deputado Federal Fábio Garcia, bem como reunião com o Secretário de Esporte do Estado Sr. David Moura, e com o Secretário de Segurança do Estado, Sr. César Roveri, visando tratar de assuntos de interesse do município e fortalecimento de parcerias institucionais.

791/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para exercer função de motorista e assessorar o vereador Diogo Kriguer nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretário de Esporte do Estado David Moura e Secretário de Segurança do Estado Cesar Roveri.

792/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Diogo Kriguer nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretário de Esporte do Estado David Moura e Secretário de Segurança do Estado Cesar Roveri.

793/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inca; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

795/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Inca, AL, SEAF, SEDUC, AMM.

796/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inca; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>43.600,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

780/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2025 JANE DELALIBERA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar da III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.

781/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a vereadora Jane Delalibera na III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.000,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

737/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

830/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

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

831/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

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

832/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

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

833/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

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

834/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

835/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00



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



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

836/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

837/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

838/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

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

839/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

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

840/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam da Ação:</b>	<b>473.061,91</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>473.061,91</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.459.036,32</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.459.036,32</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos**  
**No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025**

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>						
31/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	6.000,00
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência próxima do encerramento.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 6.000,00</b>
<b>3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>						
11/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	9.900,00
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>9.900,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 9.900,00</b>
<b>3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>						
16/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	703,00
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.						
19/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	931,01
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.						
24/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	19.880,28
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>21.514,29</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 21.514,29</b>
<b>3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>						
17/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	174,00
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.						



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



20/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	553,53	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
26/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	SSG SOLUCOES LTDA	15.378,00	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
27/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.028,98	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>17.134,51</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>17.134,51</b>
<b>3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							
14/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.435,00	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
15/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	G M EMBALAGENS LTDA	1.622,20	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
18/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	113,62	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
21/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	2.014,77	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
23/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	N CARRER LTDA	2.627,25	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							
25/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2025	SSG SOLUCOES LTDA	569,55	
Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.							



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



28/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/08/2025 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 3.277,50

Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 33.659,89 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 33.659,89**

**3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico**

22/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/08/2025 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 1.868,13

Histórico: Anulação do saldo não processado de contrato com vigência encerrada.

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 1.868,13 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 1.868,13**

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

664/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 227,87

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

745/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/08/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 152,64

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

756/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/08/2025 JANE DELALIBERA 131,76

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

759/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/08/2025 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 600,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

764/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 114,10

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

778/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 197,58

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



789/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 98,54

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

794/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 2.022,49 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 2.022,49**

### 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/08/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 411,62

Histórico: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 41/2024, ENCAMINHADO PELO SETOR DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 411,62 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 411,62**

**Total Anulado Orçamentário da Ação: 411,62 Total Anulado Restos da Ação: 0,00 Total Anulado da Ação: 92.510,93**

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

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

793/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

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

795/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

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

796/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

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

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 6.000,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 6.000,00**

**Total Anulado Orçamentário da Ação: 6.000,00 Total Anulado Restos da Ação: 0,00 Total Anulado da Ação: 6.000,00**

**Total Anulado da Despesa: 98.510,93 Total Anulado da Despesa: 0,00 Total Anulado da Despesa: 98.510,93**



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



SORRISO - MT, 2 de outubro 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
<b>Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>							
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>							
793/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/08/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
795/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/08/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
796/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/08/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Anulado da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>6.000,00</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>						
664/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	227,87
02/2010.					Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
745/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	152,64
02/2010.					Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
756/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2025	JANE DELALIBERA	131,76
02/2010.					Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
759/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	600,00
02/2010.					Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
764/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	114,10
02/2010.					Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
778/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	197,58
02/2010.					Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
789/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	98,54



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



02/2010.

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

794/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.022,49</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.022,49</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>2.022,49</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>

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

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

793/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

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

795/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

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

796/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>8.022,49</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>8.022,49</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/08/2025 - Situação até: 31/08/2025**

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento											
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.				
1/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00000000127698												
			10.000,00	0,00	5.038,51	0,00	0,00	0,00	5.038,51	5.038,51	0,00	4.961,49	0,00	4.961,49				
2/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305275634												
			2.000,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	588,50	588,50	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50				
3/2025	02/01/2025	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000				MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141												
			5.000,00	0,00	385,83	0,00	0,00	0,00	385,83	385,83	0,00	4.614,17	0,00	4.614,17				
5/2025	02/01/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110												
			383.333,33	0,00	382.275,25	0,00	0,00	0,00	382.275,25	382.275,25	0,00	1.058,08	0,00	1.058,08				
6/2025	02/01/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000				JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144												
			50.000,00	0,00	18.799,65	0,00	0,00	0,00	18.799,65	18.799,65	0,00	31.200,35	0,00	31.200,35				
8/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135												
			4.876,67	0,00	4.876,41	0,00	0,00	0,00	4.876,41	4.876,41	0,00	0,26	0,00	0,26				
9/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100												
			2.652,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	552,00	0,00	552,00				
10/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 - CNPJ: 43765438000173												
			17.200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00				
13/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 - CNPJ: 33181566000116												
			11.833,33	0,00	11.833,25	0,00	0,00	0,00	11.833,25	11.833,25	0,00	0,08	0,00	0,08				
29/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124												
			41.944,27	0,00	9.605,54	0,00	0,00	0,00	9.605,54	9.605,54	0,00	32.338,73	0,00	32.338,73				
30/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 45126639000156												
			26.600,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00				
31/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 54016008000175												
			35.548,36	6.000,00	25.157,96	0,00	0,00	0,00	25.157,96	25.157,96	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40				
33/2025	02/01/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177												
			10.613,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	9.272,00	0,00	9.272,00				
34/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177												
			822,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	622,50	0,00	622,50				
35/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177												
			2.536,38	0,00	2.421,82	0,00	0,00	0,00	2.421,82	2.421,82	0,00	114,56	0,00	114,56				



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
36/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	1.761,97	0,00	1.690,54	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43
37/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	500,00	0,00	0,00	0,00	GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
38/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
39/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4.635,00	0,00	0,00	0,00	MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
40/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
41/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	62.080,00	0,00	60.140,00	0,00	NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100	0,00	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
144/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	7.700,00	0,00	7.699,67	0,00	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135	0,00	0,00	7.699,67	7.699,67	0,00	0,33	0,00	0,33
145/2025	13/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	17.500,00	0,00	1.000,00	0,00	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
147/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	9.692,64	0,00	5.974,08	0,00	SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182	0,00	0,00	5.974,08	5.974,08	0,00	3.718,56	0,00	3.718,56
156/2025	17/02/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22.899,75	0,00	6.895,00	0,00	A L DA SILVA CONFECOOES - CNPJ: 36424884000159	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00	16.004,75	0,00	16.004,75
173/2025	20/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	20.000,04	0,00	4.551,48	0,00	AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127	0,00	0,00	4.551,48	4.551,48	0,00	15.448,56	0,00	15.448,56
174/2025	20/02/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	37.100,00	0,00	19.600,00	0,00	ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
179/2025	24/02/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	332.642,00	0,00	186.509,86	0,00	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144	0,00	0,00	186.509,86	186.509,86	0,00	146.132,14	0,00	146.132,14
180/2025	24/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	9.048,00	0,00	4.524,00	0,00	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 19043292000178	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	11.550,00	0,00	5.500,00	0,00	MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
219/2025	03/03/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	14.364,00	0,00	10.830,00	0,00	EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
220/2025	03/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	3.277,42	0,00	1.092,47	0,00	EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189	0,00	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00	2.184,95	0,00	2.184,95
221/2025	03/03/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4.598,00	0,00	2.102,67	0,00	EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189	0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
223/2025	06/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	21.999,99	0,00	16.146,42	0,00	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13671734000144	0,00	0,00	16.146,42	16.146,42	0,00	5.853,57	0,00	5.853,57
225/2025	06/03/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	140.000,04	0,00	48.424,75	0,00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267	0,00	0,00	48.424,75	48.424,75	0,00	91.575,29	0,00	91.575,29
337/2025	10/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	6.838,00	0,00	2.886,00	0,00	ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
341/2025	14/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	30.000,00	0,00	5.850,00	0,00	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
370/2025	17/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	13.332,53	0,00	1.953,92	0,00	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131	0,00	0,00	1.953,92	1.953,92	0,00	11.378,61	0,00	11.378,61
375/2025	23/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	8.988,00	0,00	923,76	0,00	SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135	0,00	0,00	923,76	923,76	0,00	8.064,24	0,00	8.064,24
395/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	554,48	0,00	92,41	0,00	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	462,07	0,00	462,07
396/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	17.835,18	0,00	3.751,16	0,00	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119	0,00	0,00	3.751,16	3.751,16	0,00	14.084,02	0,00	14.084,02
397/2025	28/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	59.119,70	0,00	10.855,54	0,00	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119	0,00	0,00	10.855,54	10.855,54	0,00	48.264,16	0,00	48.264,16
503/2025	28/05/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	99.643,67	0,00	42.704,43	0,00	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197	0,00	0,00	42.704,43	42.704,43	0,00	56.939,24	0,00	56.939,24
504/2025	28/05/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	536.666,66	0,00	153.524,81	0,00	PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110	0,00	0,00	153.524,81	153.524,81	0,00	383.141,85	0,00	383.141,85
506/2025	30/05/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	61.586,00	0,00	11.731,39	0,00	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	0,00	0,00	11.731,39	11.731,39	0,00	49.854,61	0,00	49.854,61
519/2025	02/06/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000	84.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
538/2025	03/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	13.355,10	0,00	850,17	0,00	ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165	0,00	0,00	850,17	850,17	0,00	12.504,93	0,00	12.504,93
556/2025	10/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	56.011,94	0,00	13.933,31	0,00	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176	0,00	0,00	13.933,31	13.933,31	0,00	42.078,63	0,00	42.078,63
560/2025	11/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	999,93	0,00	254,98	0,00	FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199	0,00	0,00	254,98	254,98	0,00	744,95	0,00	744,95
562/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	4.944,32	0,00	0,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,32	0,00	4.944,32
563/2025	12/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000	3.565,00	0,00	396,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
564/2025	12/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000	3.669,48	0,00	2.424,53	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	2.424,53	2.424,53	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95
565/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
566/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	794,47	0,00	0,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,47	0,00	794,47
569/2025	13/06/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	90.366,70	0,00	8.861,67	0,00	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13671734000144	0,00	0,00	8.861,67	8.861,67	0,00	81.505,03	0,00	81.505,03
579/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	389,99	0,00	0,00	0,00	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51659136000149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99
581/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
583/2025	17/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	72,00	0,00	0,00	0,00	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29843035000174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
591/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	2.921,30	0,00	0,00	0,00	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 21613975000165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,30	0,00	2.921,30
592/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00
593/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	340,00	0,00	0,00	0,00	EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
594/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	1.098,00	0,00	0,00	0,00	EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
595/2025	18/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	5.018,00	0,00	806,00	0,00	ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00
600/2025	25/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
648/2025	30/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000	23.146,52	0,00	0,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,52	0,00	23.146,52
649/2025	30/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000	5.952,00	0,00	0,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00
650/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	17.738,50	0,00	800,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16.938,50	0,00	16.938,50
651/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	24.129,81	0,00	13.346,39	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	13.346,39	13.346,39	0,00	10.783,42	0,00	10.783,42
677/2025	08/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	10.580,00	0,00	5.290,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
689/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	3.666,00	0,00	366,60	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	366,60	366,60	0,00	3.299,40	0,00	3.299,40
691/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	225,85	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85
692/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.225,00	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
693/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	188,65	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65
694/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	316,57	0,00	0,00	0,00	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	0,00	316,57
695/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	325,90	0,00	0,00	0,00	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00	325,90
697/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	295,50	0,00	0,00	0,00	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	295,50
698/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.094,50	0,00	0,00	0,00	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50
699/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	941,60	0,00	0,00	0,00	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60
701/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	510,00	0,00	0,00	0,00	J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
703/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.443,13	0,00	0,00	0,00	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,13	0,00	1.443,13
704/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.379,85	0,00	0,00	0,00	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,85	0,00	1.379,85
705/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.070,93	0,00	0,00	0,00	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,93	0,00	2.070,93
706/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	338,98	0,00	0,00	0,00	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 05808979000142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,98	0,00	338,98
750/2025	07/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	56.260,00	0,00	7.760,00	0,00	NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
767/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	9.007,20	0,00	0,00	0,00	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,20	0,00	9.007,20
770/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	12.348,27	0,00	0,00	0,00	DIARIO PARALELO PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - CNPJ: 58093136000173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,27	0,00	12.348,27
774/2025	18/08/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	VALERIO CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LT - CNPJ: 19038976000181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
801/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,87	0,00	667,87	
802/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,03	0,00	549,03	
803/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	3.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,48	0,00	3.186,48	
804/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	2.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,32	0,00	2.542,32	
805/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	2.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,54	0,00	2.831,54	
806/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000	2.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,87	0,00	2.367,87	
807/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	
808/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,42	0,00	339,42	
809/2025	26/08/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	5.905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,51	0,00	5.905,51	
826/2025	28/08/2025	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	72.120,97	0,00	72.120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,97	72.120,97	0,00	
827/2025	28/08/2025	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	47.328,22	0,00	47.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.328,22	47.328,22	0,00	
828/2025	28/08/2025	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.00000000	9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00	
829/2025	28/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Total geral:</b>			<b>2.833.014,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.315.802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.467,73</b>	<b>1.186.467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.546,69</b>	<b>129.334,52</b>	<b>1.511.212,17</b>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

---

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

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 08/2025

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	46.029,95	47.328,22	46.029,95	47.328,22	39.578,09	36.455,05	37.487,90	38.545,24
<b>TOTAL</b>	<b>46.029,95</b>	<b>47.328,22</b>	<b>46.029,95</b>	<b>47.328,22</b>	<b>39.578,09</b>	<b>36.455,05</b>	<b>37.487,90</b>	<b>38.545,24</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)**  
**Mês/Ano: 08/2025**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	71.024,46	72.120,97	71.024,46	72.120,97	48.743,39	49.311,79	48.670,41	49.384,77
<b>TOTAL</b>	<b>71.024,46</b>	<b>72.120,97</b>	<b>71.024,46</b>	<b>72.120,97</b>	<b>48.743,39</b>	<b>49.311,79</b>	<b>48.670,41</b>	<b>49.384,77</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
794/2025-1	25/08/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	25/08/2025	34
789/2025-1	25/08/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	401,46	25/08/2025	33
783/2025-1	21/08/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	489,29	21/08/2025	41
779/2025-1	20/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	370,00	20/08/2025	30
778/2025-1	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	302,42	18/08/2025	31
772/2025-1	18/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	840,75	18/08/2025	30
769/2025-1	14/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	447,22	14/08/2025	31
764/2025-1	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	385,90	13/08/2025	31
759/2025-1	12/08/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALV.	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	200,00	12/08/2025	31
756/2025-1	11/08/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	468,24	11/08/2025	31
752/2025-1	08/08/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	373,02	08/08/2025	31
745/2025-1	06/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	447,36	06/08/2025	31
<b>Total:</b>				<b>4.725,66</b>		

SORRISO - MT, 2 de outubro de 2025



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Agosto / 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



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/08/2025 até 31/08/2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
744/2025	06/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	06/08/2025 à 07/08/2025	1,50	322/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Calçadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT.						
746/2025	06/08/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	06/08/2025 à 07/08/2025	1,50	324/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para uxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Garaná e outros. Recebimento de uma Calçadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT						
747/2025	06/08/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	06/08/2025 à 07/08/2025	1,50	325/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Estadual Juca do Guaraná e outros. Recebimento de uma Calçadeira para o município de Sorriso via Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Cuiabá/MT. Visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.						
748/2025	07/08/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	08/08/2025 à 09/08/2025	1,50	326/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.						
749/2025	07/08/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	08/08/2025 à 09/08/2025	1,50	327/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar e Assessorar a agenda do Vereador Darcy em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.						
751/2025	08/08/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	08/08/2025 à 09/08/2025	1,50	328/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado do Vereador Darcy e seu assessor em Cuiabá/MT para participação em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a convite do Presidente Deputado Max Russi, com honorarias requeridas pelo Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.						
755/2025	11/08/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	11/08/2025 à 13/08/2025	2,00	330/2025	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, deslocamento para participar de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, uma vez que há atuação direta deste gabinete nas demandas relacionadas ao assentamento (convite anexo). O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso.						
757/2025	11/08/2025	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABA	11/08/2025 à 13/08/2025	2,00	332/2025	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, assessorar a Vereadora Jane Delalibera na capital estadual Cuiabá em que participará de reunião presencial a ser realizada na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 14h, na sede da Nova Rota, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, a convite da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro. O objetivo do encontro é discutir o cumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito à isenção do pagamento de pedágio para os assentados e assentadas do Assentamento Jonas Pinheiro/Alto Celeste. Além disso, haverá visita técnica à Secretaria de Estado de Saúde para buscar informações acerca da compactuação de serviços de saúde com o Hospital 13 de Maio, no município de Sorriso. (...).						
758/2025	12/08/2025	TRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAG	Coordenador Geral	CUIABÁ	14/08/2025 à 15/08/2025	1,50	333/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Regimento Interno.						
760/2025	12/08/2025	WANDER SOARES MORLIN	TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201	CUIABÁ	20/08/2025 à 23/08/2025	2,50	335/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial"						
762/2025	13/08/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	13/08/2025 à 14/08/2025	1,50	336/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite APROSOJA, ALMT Assembleia Legislativa.						
763/2025	13/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	13/08/2025 à 14/08/2025	1,50	337/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Convite da APROSOJA, Assembleia Legislativa de MT, UCMMAT para Seminário "Justiça Territorial - Respeito aos direitos civis nos processos de demarcação de Terras Indígenas. Bem como outros compromissos de agendas institucionais que possam surgir.						



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/08/2025 até 31/08/2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
765/2025	13/08/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	13/08/2025 à 14/08/2025	1,50	339/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para realizar todos os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando os parlamentares presentes em todas as tarefas que forem determinadas acerca do cumprimento das agendas.						
766/2025	13/08/2025	FERNANDO MASCARELLO	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	14/08/2025 à 15/08/2025	1,50	340/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Regimento Interno.						
768/2025	14/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	CUIABÁ	20/08/2025 à 23/08/2025	3,00	341/2025	2.400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de curso sobre Fiscal de Contratos.						
771/2025	14/08/2025	WANDER SOARES MORLIN	TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201	CUIABÁ	23/08/2025 à 23/08/2025	1,00	343/2025	400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (complementar ao empenho 760) para participar de Curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos com apoio da inteligência artificial".						
775/2025	18/08/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	18/08/2025 à 19/08/2025	1,50	345/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, Assembléia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.						
776/2025	18/08/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	18/08/2025 à 19/08/2025	1,50	346/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Brendo em visita a Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.						
777/2025	18/08/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	18/08/2025 à 19/08/2025	1,50	347/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa com reunião agendada com Deputados para tratar de assuntos relacionados as demandas dos municípios de Sorriso.						
780/2025	21/08/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASILIA	25/08/2025 à 30/08/2025	5,00	350/2025	5.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar da III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.						
781/2025	21/08/2025	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASILIA	25/08/2025 à 30/08/2025	5,00	351/2025	5.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a vereadora Jane Delalibera na III Semana Nacional do Poder Legislativo, em Brasília/DF, no período de 26 a 29 de agosto de 2025. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o papel do Legislativo em todas as suas esferas por meio de palestras e oficinas. A Semana contribui para a qualificação dos mandatos, fomenta inovações no exercício legislativo e fortalece a relação entre parlamento e sociedade.						
782/2025	21/08/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	Assessor Parlamentar I	CUIABA	24/08/2025 à 30/08/2025	6,00	352/2025	4.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 06 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do XXXII SECOFEM (Semana Cont)						
788/2025	25/08/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	25/08/2025 à 27/08/2025	2,50	354/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Assembléia Legislativa com o Deputado Beto Dois a Um, com o Deputado Fábio Garcia, com o Secretário de Esporte do Estado David Moura, com o Secretário de Segurança do Estado César Roveri.						
790/2025	25/08/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	25/08/2025 à 27/08/2025	2,50	356/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda em Cuiabá em institucional na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e o Deputado Federal Fábio Garcia, bem como reunião com o Secretário de Esporte do Estado Sr. David Moura, e com o Secretário de Segurança do Estado, Sr. César Roveri, visando tratar de assuntos de interesse do município e fortalecimento de parcerias institucionais.						
791/2025	25/08/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	25/08/2025 à 27/08/2025	2,50	357/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para exercer função de motorista e assessorar o vereador Diogo Krüger nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretário de Esporte do Estado David Moura e Secretário de Segurança do Estado Cesar Roveri.						
792/2025	25/08/2025	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	25/08/2025 à 27/08/2025	2,50	358/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Diogo Krüger nas agendas da Assembléia Legislativa, juntamente ao Deputado Beto Dois a Um, Deputado Fabio Garcia, Secretário de Esporte do Estado David Moura e Secretário de Segurança do Estado Cesar Roveri.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2025 até 31/08/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
793/2025	25/08/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	26/08/2025 à 28/08/2025	2,50	359/2025	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incria; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.						
795/2025	25/08/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	26/08/2025 à 28/08/2025	2,50	361/2025	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Incria, AL, SEAF, SEDUC, AMM.						
796/2025	26/08/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	26/08/2025 à 28/08/2025	2,50	362/2025	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incria; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.						
						<b>Total geral:</b>	<b>65,00</b>	<b>47.600,00</b>

SORRISO - MT, 2 de outubro 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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333051018523786009  
05/09/2025 10:23:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			356.659,69 C
01/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
01/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:44 G M EMBALAGENS LTDA	558.687.000.002.698	328,89 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 14:05 ANGELA MARIA GIMENEZ	80.101	8.753,70 D	
01/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	892.131.200.137.739	10,00 D	341.642,10 C
04/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 04/08 08:13 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	83.517,85 D	
04/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 04/08 08:15 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
04/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:38 SOMADATTA I LTDA	558.317.000.001.200	749,00 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SORRISO	80.401	156.509,42 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:12 CONTEGO SECURITY	80.402	1.372,22 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:13 POSTO ARAGUAIA	80.403	261,85 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLY INTERNET SORRISO LTDA	80.404	149,99 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLY INTERNET SORRISO LTDA	80.405	159,90 D	
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.070.290	12,59 D	89.023,95 C
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 14:13 RITTER ADMINISTRADORA DE B	80.501	3.332,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 14:13 ALCILEIA VALERIO MAZIERO	80.502	3.441,16 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 14:18 CLIDIO JOSE RITTER	80.503	9.775,71 D	
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	882.171.200.333.003	30,00 D	72.445,08 C
06/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 06/08 11:48 SINVALDO VIANA SILVA JR	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
06/08/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 06/08 11:47 EMERSON APARECIDO FARIA	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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

06/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
			06/08 11:48 EMERSON APARECIDO FARIA			
06/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.601	110,17 D	
			AGUAS DE SORRISO			
06/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.602	140,72 D	
			AGUAS DE SORRISO			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	5.789,31 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	430,46 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	516,26 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.606	1.200,00 D	
			06/08 13:05 EVERTON AURELIO BAGGIO			
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.232.387	10,00 D	61.248,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
07/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
07/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	1.200,00 D	
			07/08 11:58 DARCI A S GONCALVES			
07/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	1.901,01 D	
			07/08 11:52 N M INFORMATICA LTDA - M			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	4.848,78 D	
			07/08 11:50 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZAC			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	1.200,00 D	
			07/08 11:51 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	74.742,41 D	
			07/08 12:56 PUBLICA PROPAGANDA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	295,55 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	1.244,38 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	66,37 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.217.368	30,00 D	175.719,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
08/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.029.064.600.162	0,01 C	
			08/08 10:29 00003311321928 MINEIA ISAB			
08/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.159.575.116.362	227,87 C	
			08/08 11:59 00048225126149 JUBAR LEITE			
08/08/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.200,00 D	
			08/08 13:57 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/08/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	400,00 D	
			08/08 13:57 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	356,69 D	
			08/08 09:59 POSTO ARAGUAIA			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	291,34 D	
			08/08 09:59 POSTO ARAGUAIA			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.803	151,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.804	71.024,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.805	47.750,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.806	919,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.807	2.445,71 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.808	2.283,13 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.809	174,57 D	
			08/08 13:56 POSTO ARAGUAIA			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.810	4.105,73 D	
			08/08 14:05 LG LOCADORA DE VEICULOS			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.811	7.625,66 D	
			08/08 14:05 LG LOCADORA DE VEICULOS			
08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.288.465	28,13 D	37.190,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
11/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
11/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	3.023,28 D	
			11/08 12:54 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
11/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.069.451	6.895,00 D	
			11/08 13:03 A L SILVA CONFECOES			
11/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			11/08 09:28 JANE DELALIBERA			
11/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	600,00 D	
			11/08 09:29 JANE DELALIBERA			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	25.504,91 D	
			11/08 08:36 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	1.600,00 D	
			11/08 09:30 FABIO DADALT PEDROTTI			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	273,36 D	
			11/08 12:51 POSTO ARAGUAIA			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	1.100,00 D	
			11/08 12:52 MAYCON GHIZZI			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.105	469,38 D	
			11/08 12:52 POSTO ARAGUAIA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.106	167,20 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.107	111,47 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.231.203.368.410	37,34 D	195.808,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
12/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	181,10 D	
			12/08 10:42 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
12/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.604,02 D	
			12/08 12:26 N M INFORMATICA LTDA - M			
12/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	3.171,00 D	
			12/08 09:42 JV SERVICOS			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	742,56 D	
			ALLREDE			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	239,68 D	
			12/08 09:41 POSTO ARAGUAIA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.203	754,00 D	
			E MASTER TECNOLOGIA LTDA			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.204	1.200,00 D	
			12/08 10:42 PATRICIA ANGELICA GARCIA P			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.205	800,00 D	
			12/08 10:42 PATRICIA ANGELICA GARCIA P			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.206	2.000,00 D	
			12/08 10:43 WANDER SOARES MORLIN			
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.207.620	30,29 D	179.085,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
13/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	1.200,00 D	
			13/08 08:55 ANIR JOSE TAPARELLO			
13/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.691	1.200,00 D	
			13/08 13:02 FERNANDO MASCARELLO			
13/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	1.200,00 D	
			13/08 10:11 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
13/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.200,00 D	
			13/08 08:56 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
13/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
			13/08 08:56 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	24,75 D	
			ALLREDE			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.302	742,56 D	
			ALLREDE			
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	175,67 D	
			13/08 12:09 POSTO ARAGUAIA			
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.259.503	1,73 D	172.840,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
14/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			14/08 12:20 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
14/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	2.400,00 D	
			14/08 11:32 LUIZ HENRIQUE BLATT			
14/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	500,00 D	
			14/08 11:32 LUIZ HENRIQUE BLATT			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	400,00 D	
			14/08 12:12 WANDER SOARES MORLIN			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	94,32 D	
			14/08 13:12 POSTO ARAGUAIA			
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.075.474	4,96 D	168.965,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	250,83 D	
			15/08 11:14 GUARANI CLIMATIZACAO			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	91,30 D	
			15/08 11:15 GUARANI CLIMATIZACAO			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	952,10 D	
			15/08 11:15 GUARANI CLIMATIZACAO			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.504	3.727,27 D	
			15/08 11:15 GUARANI CLIMATIZACAO			
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.082.314	22,90 D	163.921,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.029.010.675.751	114,10 C	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

18/08 10:29 01342671171 RODRIGO DESORD

18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.202.297.043.351	600,00 C	
			18/08 12:02 01856152103 Patricia Angel			
18/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
			18/08 14:29 BRENDO BRAGA PANTOJA			
18/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	840,75 D	
			18/08 09:36 LUIZ HENRIQUE BLATT			
18/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.200,00 D	
			18/08 14:35 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
18/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
			18/08 14:37 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	1.200,00 D	
			18/08 14:23 Railson Mendonça Reis			
18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.096.997	10,00 D	159.684,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.848.364.573.031	152,64 C	
			19/08 08:48 70963843168 EMERSON APAREC			
19/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.110.345	4.564,56 D	
			19/08 13:48 DI BENTO COM E SERV LTDA			
19/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.110.345	2.282,28 D	
			19/08 13:49 DI BENTO COM E SERV LTDA			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	247,24 D	
			19/08 10:45 POSTO ARAGUAIA			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	315,06 D	
			19/08 11:12 POSTO ARAGUAIA			
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.186.206	5,55 D	152.422,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
20/08/2025	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C	
			20/08 14:48 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
20/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.018.176.029.481	131,76 C	
			20/08 10:18 52882500149 Jane Delaliber			
20/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	370,00 D	2.485.517,64 C
			20/08 11:22 LUIZ HENRIQUE BLATT			
21/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.473	4.800,00 D	
			21/08 11:33 IENIQUI SANSONOWICZ			
21/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.473	1.000,00 D	
			21/08 11:33 IENIQUI SANSONOWICZ			
21/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.000,00 D	
			21/08 11:32 JANE DELALIBERA			
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.200.000,00 D	
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	5.000,00 D	
			21/08 11:45 FABIO DADALT PEDROTTI			
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.330.295	10,00 D	269.707,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	3.200,00 D	
			22/08 12:16 ATAME ASSESSORIA CONSULT			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.541	9.757,50 D	
			22/08 10:36 ARIOSVALDO NASCIMENTO JR			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	3.772,18 D	
			22/08 12:18 OLMÍ INFORMATICA LTDA			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	3.361,18 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			22/08 12:18 OLM I INFORMATICA LTDA			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	711,36 D	
			22/08 12:19 OLM I INFORMATICA LTDA			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	210,00 D	
			22/08 12:17 MORAES D C LTDA			
22/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	420,00 D	248.275,42 C
			22/08 12:17 MORAES D C LTDA			
25/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.508.590.013.382	197,58 C	
			25/08 15:08 00001342671171 RODRIGO DES			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.000,00 D	
			25/08 10:01 FABIO JOSE DOS SANTOS			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D	
			25/08 09:59 DIOGO MALDANER PICOLI			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			25/08 10:00 DIOGO MALDANER PICOLI			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
			25/08 13:32 WANDERLEY P SILVA			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			25/08 13:32 WANDERLEY P SILVA			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
			25/08 10:01 EMERSON APARECIDO FARIA			
25/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	2.000,00 D	
			25/08 10:00 LETICIA MAZZARDO			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	870,51 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	2.000,00 D	
			25/08 13:37 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.092.712	10,00 D	234.592,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
26/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.034.205.813.821	2.000,00 C	
			26/08 10:34 81565968972 Claudia Aparec			
26/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.316.042.715.641	2.000,00 C	
			26/08 13:16 70415358191 WESLEY CLEITON			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	5.573,05 D	
			26/08 13:31 JANETE ROEFERO ARO			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.049.731	6.102,59 D	
			26/08 13:30 MARCIO MARQUES TIMOTEO			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
			26/08 08:11 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
26/08/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	3.266,91 D	
			26/08 13:31 JUBAR LEITE DA SILVA			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	44,46 D	
			26/08 10:42 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	181,10 D	
			26/08 10:43 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	296,30 D	
			26/08 10:43 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
26/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	5.990,22 D	
			26/08 11:15 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	733,81 D	
			26/08 10:41 PETERS GAS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.602	36,10 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.172.436	7,26 D	214.360,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
27/08/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	2.000,00 C	
			27/08 09:46 WANDERLEY P SILVA			
27/08/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	500,00 C	
			27/08 13:31 WANDERLEY P SILVA			
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
27/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.864	21.147,22 D	
			27/08 13:25 FABIANA DE MORAES			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	341,66 D	
			27/08 11:38 POSTO ARAGUAIA			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.702	55,25 D	
			27/08 11:39 POSTO ARAGUAIA			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.703	238,43 D	
			27/08 11:39 POSTO ARAGUAIA			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.704	187,77 D	
			27/08 11:39 POSTO ARAGUAIA			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.705	356,69 D	
			27/08 11:39 POSTO ARAGUAIA			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.706	247,98 D	
			27/08 11:39 POSTO ARAGUAIA			
27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.076.907	14,57 D	1.194.271,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
28/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.201.027.696.342	98,54 C	
			28/08 12:01 00005006519142 DIOGO MALDA			
28/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	3.798,00 D	
			28/08 13:25 CAPACCITAR C T LTDA			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.803	589.202,65 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.801	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	13.090,24 D	
			28/08 11:09 PRESTOLABOR			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	850,17 D	
			28/08 11:09 PRESTOLABOR			
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.081.694	18,41 D	573.858,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			29/08 11:46 ANIR JOSE TAPARELLO			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			29/08 11:47 DARCI A S GONCALVES			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			29/08 13:07 BRENDO BRAGA PANTOJA			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			29/08 13:08 DIOGO MALDANER PICOLI			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			29/08 13:13 WANDERLEY P SILVA			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
			29/08 13:23 EMERSON APARECIDO FARIA			
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

29/08 11:47 SILVANA PERIN						
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
29/08 11:47 JANE DELALIBERA						
29/08/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
29/08 13:08 RODRIGO DESORDI FERNANDE						
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	5.925,00 D	
29/08 13:06 EVERTON AURELIO BAGGIO						
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	5.925,00 D	
29/08 14:11 Adir Cunico						
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.171.943	251,60 D	
Cobrança referente 29/08/2025						
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.290.532	20,00 D	508.412,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			508.412,05 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - 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: 31/08/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 508.412,05 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 508.412,05</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051018523786010  
05/09/2025 10:24:11

## Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.928.642,26			4.239.646,589779		
07/08/2025	RESGATE	200.000,00			142.716,168132	1,401382917	4.096.930,421647
	Aplicação 21/05/2025	200.000,00			142.716,168132		
11/08/2025	RESGATE	200.000,00			142.593,580624	1,402587684	3.954.336,841023
	Aplicação 21/05/2025	200.000,00			142.593,580624		
21/08/2025	APLICAÇÃO	2.200.000,00			1.563.144,797228	1,407419200	5.517.481,638251
27/08/2025	RESGATE	1.000.000,00			709.299,684554	1,409841315	4.808.181,953697
	Aplicação 21/05/2025	1.000.000,00			709.299,684554		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.784.594,70			4.808.181,953697		4.808.181,953697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.928.642,26
APLICAÇÕES (+)	2.200.000,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.952,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.952,44
SALDO ATUAL =	6.784.594,70

## Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

## Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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:** 31/08/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 6.784.594,70 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 6.784.594,70</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 05/09/2025 - 09:56

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.076,04 C
04/08/2025	007014	DB EXT CON	42.569,16 D	7.506,88 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.437,88 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.437,88 C
01/09/2025	011043	CRED PIX	45.000,00 C	52.437,88 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.437,88 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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: 31/08/2025 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 7.437,88 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 7.437,88</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de agosto de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 7.300.444,63 SETE MILHÕES TREZENTOS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 508.412,05
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 6.784.594,70
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 7.437,88

Contas Movimento: R\$ 515.849,93

Aplicação Financeira: R\$ 6.784.594,70

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 7.300.444,63

Total: R\$ 7.300.444,63

SORRISO - MT, 15 de setembro 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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**ANEXO XI**  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

**08/2025**

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	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	01	-	-	-	13	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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, 31 de agosto 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://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**ANEXO XIII**  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

**08/2025**

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Fabiana de Moraes	Coord. De Compras, Licitações Contratos e Convênios	31/08/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Ariosvaldo do Nascimento Junior	Assessor Técnico Legislativo	31/08/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de agosto de 2025.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 08/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				<b>R\$ 1.038.732,45</b>
<b>1 - SALARIOS</b>		<b>77</b>	<b>R\$ 820.385,96</b>	<b>R\$ 782.801,09</b>
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	65	R\$ 638.503,57	R\$ 600.918,70
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	11	R\$ 181.535,09	R\$ 181.535,09
17 - DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	Valor	1	R\$ 347,30	R\$ 347,30
<b>300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS</b>		<b>13</b>	<b>R\$ 74.500,38</b>	<b>R\$ 68.025,75</b>
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R\$ 70.873,71	R\$ 64.399,08
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	1	R\$ 3.626,67	R\$ 3.626,67
<b>400 - ADICIONAIS</b>		<b>20</b>	<b>R\$ 19.344,45</b>	<b>R\$ 15.780,85</b>
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R\$ 19.344,45	R\$ 15.780,85
<b>800 - ABONOS</b>		<b>5</b>	<b>R\$ 82.842,57</b>	<b>R\$ 27.614,18</b>
4060 - ABONO PECUNIARIO	Dia	5	R\$ 82.842,57	R\$ 27.614,18
<b>950 - BENEFICIO</b>		<b>66</b>	<b>R\$ 43.197,19</b>	<b>R\$ 43.197,19</b>
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	65	R\$ 38.820,00	R\$ 38.820,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	Dia	1	R\$ 4.377,19	R\$ 4.377,19
<b>2000 - FERIAS</b>		<b>9</b>	<b>R\$ 136.939,02</b>	<b>R\$ 58.212,27</b>
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	Mês	2	R\$ 22.320,53	R\$ 11.615,20
4055 - FERIAS NORMAIS	Dia	7	R\$ 114.618,49	R\$ 46.597,07
<b>2100 - FERIAS INDENIZADAS</b>		<b>7</b>	<b>R\$ 94.457,77</b>	<b>R\$ 31.485,92</b>
4090 - 1/3 DE FERIAS.	Percentual	5	R\$ 82.842,57	R\$ 27.614,19
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	Percentual	2	R\$ 11.615,20	R\$ 3.871,73
<b>3000 - 13 SALARIO</b>		<b>2</b>	<b>R\$ 22.320,53</b>	<b>R\$ 11.615,20</b>
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	Mês	2	R\$ 22.320,53	R\$ 11.615,20
	<b>Referencia</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Valor Calculado</b>
<b>Descontos</b>				<b>R\$ 328.526,77</b>
<b>5100 - CONSIGNADOS</b>		<b>53</b>	<b>R\$ 224.019,38</b>	<b>R\$ 73.709,29</b>
8007 - SINSEMS	Percentual	19	R\$ 153.168,29	R\$ 2.858,20
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	8	R\$ 18.108,94	R\$ 18.108,94
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	Valor	4	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	Valor	2	R\$ 2.837,55	R\$ 2.837,55
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	Valor	2	R\$ 851,03	R\$ 851,03
8034 - CONSIG CAIXA	Valor	11	R\$ 45.343,57	R\$ 45.343,57
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	7	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>7800 - 13 SALARIO</b>		<b>2</b>	<b>R\$ 9.527,69</b>	<b>R\$ 9.527,69</b>
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	Valor	2	R\$ 9.527,69	R\$ 9.527,69
<b>8000 - INSS</b>		<b>57</b>	<b>R\$ 427.669,23</b>	<b>R\$ 48.698,72</b>
7000 - INSS - 13º SALARIO	Tabela	2	R\$ 11.422,56	R\$ 1.236,84
8000 - INSS	Tabela	54	R\$ 412.981,52	R\$ 47.176,66
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	Tabela	1	R\$ 3.265,15	R\$ 285,22
<b>8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA</b>		<b>28</b>	<b>R\$ 275.324,03</b>	<b>R\$ 38.545,24</b>
8001 - PREVISAO	Tabela	22	R\$ 253.562,75	R\$ 35.498,69
8003 - PREVISAO - FERIAS	Tabela	6	R\$ 21.761,28	R\$ 3.046,55
<b>9000 - IRRF</b>		<b>84</b>	<b>R\$ 849.615,76</b>	<b>R\$ 158.045,83</b>
9000 - I.R.R.F.	Tabela	75	R\$ 770.253,81	R\$ 144.146,75
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	Tabela	7	R\$ 69.173,18	R\$ 12.772,55
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	Tabela	2	R\$ 10.188,77	R\$ 1.126,53
	<b>Referencia</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Valor Calculado</b>
<b>Neutros</b>				<b>R\$ 207.823,98</b>
<b>10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS</b>		<b>105</b>	<b>R\$ 918.475,86</b>	<b>R\$ 207.823,98</b>
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	12	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	54	R\$ 554.776,83	R\$ 72.120,76



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 08/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

10001 - Patronal - RPPS

Percentual

28

R\$ 275.324,03

R\$ 47.328,22

#### 1 - SORRISO-MT

Total Proventos:

R\$ 1.038.732,45

Total Descontos:

R\$ 328.526,77

Total Líquido:

R\$ 710.205,68

Total (Proventos - Rubricas de Dedução):

R\$ 1.029.204,76

Quantidade Funcionários

76

#### Folha Geral

Total Proventos:

R\$ 1.038.732,45

Total Descontos:

R\$ 328.526,77

Total Líquido:

R\$ 710.205,68

Total (Proventos - Rubricas de Dedução):

R\$ 1.029.204,76

Quantidade Funcionários

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>ADEVANIR PEREIRA DA SILVA</b>	Matrícula 709	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 567.526.441-87	PIS/PASEP 10808252140
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88      Total líquido: **R\$ 6.128,46**

Funcionário(a) <b>ADIR CUNICO</b>	Matrícula 677	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 522.351.221-91	PIS/PASEP 12516895234
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	3.367,95	3.367,95
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\$ 4.319,57      Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Funcionário(a) <b>ALAN AZEVEDO FERNANDES</b>	Matrícula 729	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/02/2025	C.P.F. 335.147.378-86	PIS/PASEP 20044765031
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado  
41 - EDUCADOR FISICOC.04

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.413,70	12.413,70	12.413,70
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	3626,67	3.626,67	3.626,67	3.626,67
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.413,70	1.737,91	1.737,91
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.923,28	2.920,17	2.920,17
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	12.413,70	2.133,92	2.133,92

Total de proventos: R\$ 16.640,37      Total de descontos: R\$ 4.958,08      Total líquido: **R\$ 11.682,29**

Funcionário(a) <b>ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA</b>	Matrícula 511	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/06/2019	C.P.F. 045.185.581-70	PIS/PASEP 16024437294
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - C.06

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	3.232,39	3.232,39	3.232,39
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	64,65	64,65	64,65	64,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	3.297,04	461,58	461,58
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	2.645,87	16,28	16,28
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.297,04	566,76	566,76

Total de proventos: R\$ 3.897,04      Total de descontos: R\$ 951,52      Total líquido: **R\$ 2.945,52**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) <b>ANDRESSA CRISTIANE PARLOW</b>	Matrícula 524	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 020.213.421-07	PIS/PASEP 13154026400
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88      Total líquido: **R\$ 6.128,46**

Funcionário(a) <b>ANGELA MARIA GIMENEZ</b>	Matrícula 526	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 846.001.791-53	PIS/PASEP 12440158579
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	9.795,45	9.795,45	3.265,15
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	9.795,45	9.795,45	3.265,15
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	9.795,45	3.265,15	3.265,15
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	(D) - Tabela	12,00	3.265,15	285,22	285,22
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	6.055,49	756,53	756,53

Total de proventos: R\$ 9.795,45      Total de descontos: R\$ 1.041,75      Total líquido: **R\$ 8.753,70**

Funcionário(a) <b>ANIR JOSE TAPARELLO</b>	Matrícula 678	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 450.244.800-15	PIS/PASEP 11608393237
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	3.367,95	3.367,95
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\$ 4.319,57      Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Funcionário(a) <b>ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA</b>	Matrícula 101	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/01/2005	C.P.F. 802.202.151-20	PIS/PASEP 12468691220
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20

Regime Previdenciário

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 4.319,57      Total líquido: **R\$ 12.183,62**

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

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 4.319,57      Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8001 - PREVISAO	(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	5.205,81	5.205,81
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	18.790,77	3.230,13	3.230,13

Total de proventos: R\$ 26.223,78 Total de descontos: R\$ 13.971,19 Total líquido: **R\$ 12.252,59**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>ARIOSVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR</b>	736	Exonerado	1.01.001	05/05/2025	053.515.341-42	13389691404
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente novicio	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5	

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	21,00	9.795,45	9.795,45	6.856,82
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	420,00	420,00	420,00	420,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	4,00	9.795,45	9.795,45	3.265,15
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	(P) - Mês	4,00	9.795,45	9.795,45	3.265,15
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	3.265,15	1.088,38	1.088,38
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3265,15	3.265,15	3.265,15	3.265,15
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.265,15	285,22	285,22
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.856,82	769,53	769,53
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.087,29	765,27	765,27
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	(D) - Tabela	15,00	2.979,93	52,83	52,83
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	10.121,97	1.315,86	1.315,86

Total de proventos: R\$ 14.895,50 Total de descontos: R\$ 5.138,00 Total líquido: **R\$ 9.757,50**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>BERNARDO ANTONIO SIGNOR</b>	483	Ativo	1.01.001	26/06/2017	020.631.181-83	20640940050
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
74 - CONTADOR - C.08						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente novicio	
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0	

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	30.212,99	30.212,99	10.071,00
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	30.212,99	30.212,99	10.070,99
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	30.212,99	10.071,00	10.071,00
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.793,47	251,08	251,08
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	19.511,74	4.457,00	4.457,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.793,47	308,30	308,30

Total de proventos: R\$ 30.212,99 Total de descontos: R\$ 4.708,08 Total líquido: **R\$ 25.504,91**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	20.693,83	20.693,83	13.795,89
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8277,53	8.277,53	8.277,53	5.518,35
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1241,63	1.241,63	1.241,63	827,75
17 - DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	(P) - Valor	347,30	347,30	347,30	347,30
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	14.970,94	2.095,93	2.095,93
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	7539,92	7.539,92	7.539,92	7.539,92
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	18.014,18	4.045,16	4.045,16
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.970,94	2.573,50	2.573,50

Total de proventos: R\$ 21.089,29 Total de descontos: R\$ 15.820,26 Total líquido: **R\$ 5.269,03**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>BRENDO BRAGA PANTOJA</b>	Matrícula 679	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 034.594.981-10	PIS/PASEP 13267950405
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	3.315,81	3.315,81
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 4.267,43      Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a) <b>CARINE MARIA STRIEDER</b>	Matrícula 36	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/08/2003	C.P.F. 968.262.581-53	PIS/PASEP 19005994579
--	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.21  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Ferias Normais - 04/08/2025 até 02/09/2025 - 20 dia(s) afastado(s).					
Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	20.445,34	20.445,34	13.630,23
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	20.445,34	20.445,34	6.815,11
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	20.445,34	6.815,11	6.815,11
8003 - PREVISIO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	13.630,23	1.908,23	1.908,23
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	18.157,93	4.084,70	4.084,70
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	13.630,23	2.343,04	2.343,04

Total de proventos: R\$ 27.260,45      Total de descontos: R\$ 5.992,93      Total líquido: **R\$ 21.267,52**

Ferias Normais - 04/08/2025 até 02/09/2025 - 20 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	10,00	17.326,56	17.326,56	5.775,52
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	3118,78	3.118,78	3.118,78	1.039,59
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	6.815,11	954,11	954,11
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	5.481,82	598,77	598,77
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.815,11	1.171,52	1.171,52

Total de proventos: R\$ 7.415,11      Total de descontos: R\$ 1.852,88      Total líquido: **R\$ 5.562,23**

Funcionário(a) <b>CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA</b>	Matrícula 698	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 011.432.451-48	PIS/PASEP 12923813407
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
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\$ 1.579,82      Total líquido: **R\$ 6.273,52**

Funcionário(a) <b>CLAUDIA APARECIDA SARUBO</b>	Matrícula 545	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 815.659.689-72	PIS/PASEP 12299485548
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94		<b>Total líquido: R\$ 7.920,51</b>

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR</b>	565	Ativo	1.01.001	07/06/2021	001.469.452-20	20749084760
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.04						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0	

Férias Normais - 15/07/2025 até 13/08/2025 - 3 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	27,00	6.514,09	6.514,09	5.862,68
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2605,63	2.605,63	2.605,63	2.345,07
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	130,28	130,28	130,28	117,25
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.979,93	837,19	837,19
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	8.976,41	179,52	161,56
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.487,81	1.150,41	1.150,41
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.979,93	1.027,95	1.027,95
Total de proventos: R\$ 8.925,00			Total de descontos: R\$ 3.336,51		<b>Total líquido: R\$ 5.588,49</b>

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI</b>	706	Ativo	1.01.001	06/01/2025	411.276.921-00	12416199430
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09		<b>Total líquido: R\$ 6.169,25</b>

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS</b>	643	Ativo	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	2.273,97	2.273,97
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\$ 3.225,59		<b>Total líquido: R\$ 9.899,49</b>

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES</b>	680	Ativo	1.01.001	01/01/2025	411.282.731-87	19004198280
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
1 - VEREADOR - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 11.395,69      Total líquido: **R\$ 5.107,50**

Funcionário(a) <b>DAYSE SILVA</b>	Matrícula 704	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 050.630.111-79	PIS/PASEP 16091429389
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>DIOGO MALDANER PICOLI</b>	Matrícula 681	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 050.065.191-42	PIS/PASEP 13385971402
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	3.315,81	3.315,81
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\$ 4.267,43      Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a) <b>EDEMIR JOSE SACON</b>	Matrícula 730	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/02/2025	C.P.F. 461.680.520-20	PIS/PASEP 12356258991
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01      Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>EDSON LUIZ NICOLAK</b>	Matrícula 193	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/06/2008	C.P.F. 673.546.702-78	PIS/PASEP 12942002400
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
67 - MOTORISTA II - E.12      Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.688,26	7.688,26	7.688,26
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	768,83	768,83	768,83	768,83
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	8.457,09	1.183,99	1.183,99
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.273,10	1.091,37	1.091,37
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.457,09	1.453,77	1.453,77

Total de proventos: R\$ 9.057,09      Total de descontos: R\$ 2.275,36      Total líquido: **R\$ 6.781,73**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>EDUARDO ALVES</b>	Matrícula 712	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 049.019.331-59	PIS/PASEP 13326932404
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
81 - CERIMONIALISTA - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			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
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.795,45	195,90	195,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.670,84      Total líquido: **R\$ 7.724,61**

Funcionário(a) <b>ELIS KAREM CERUTTI</b>	Matrícula 494	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/09/2017	C.P.F. 035.196.261-10	PIS/PASEP 19052465714
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
78 - PROCURADOR JURIDICO - C.07

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social			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 - PREVISAO	(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	6.374,48	6.374,48
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\$ 9.392,49      Total líquido: **R\$ 20.899,54**

Funcionário(a) <b>ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO</b>	Matrícula 697	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 076.856.856-04	PIS/PASEP 16119609742
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			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	806,91	806,91
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\$ 1.631,96      Total líquido: **R\$ 6.221,38**

Funcionário(a) <b>ELOISA MACHADO DENARDI</b>	Matrícula 714	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/01/2025	C.P.F. 643.929.100-91	PIS/PASEP 12448608387
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			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
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	3926,99	3.926,99	3.926,99	3.926,99
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.273,97	2.273,97
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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\$ 7.152,58      Total líquido: **R\$ 5.972,50**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>EMANUELE COSTA</b>	Matrícula 632	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/11/2023	C.P.F. 001.564.680-77	PIS/PASEP 12769787707
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 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	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94      Total líquido: **R\$ 7.920,51**

Funcionário(a) <b>EMERSON APARECIDO DE FARIA</b>	Matrícula 682	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 709.638.431-68	PIS/PASEP 13311541404
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	4168,70	4.168,70	4.168,70	4.168,70
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.263,67	3.263,67
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\$ 8.383,99      Total líquido: **R\$ 8.119,20**

Funcionário(a) <b>EVERTON AURELIO BAGGIO</b>	Matrícula 683	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 003.347.131-29	PIS/PASEP 12920423403
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	3.263,67	3.263,67
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 4.215,29      Total líquido: **R\$ 12.287,90**

Funcionário(a) <b>FABIANA DE MORAES</b>	Matrícula 713	Situação Exonerado	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 010.642.991-48	PIS/PASEP 12899889402
--	------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	8,00	12.525,08	12.525,08	8.350,05
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	(P) - Mês	8,00	12.525,08	12.525,08	8.350,05
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	8.350,05	2.783,35	2.783,35
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	6262,54	6.262,54	6.262,54	6.262,54
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
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	2.221,83	2.221,83
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	(D) - Tabela	27,50	7.208,84	1.073,70	1.073,70
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	20.875,13	2.713,77	2.713,77

Total de proventos: R\$ 32.608,53      Total de descontos: R\$ 11.461,31      Total líquido: **R\$ 21.147,22**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>FABIO DADALT PEDROTTI</b>	Matrícula 690	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 051.015.111-61	PIS/PASEP 11996715237
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.829,15      Total líquido: **R\$ 6.024,19**

Funcionário(a) <b>FABIO JOSE DOS SANTOS</b>	Matrícula 601	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA</b>	Matrícula 707	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 057.203.371-05	PIS/PASEP 20426361126
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>FERNANDO MASCARELLO</b>	Matrícula 733	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 19/02/2025	C.P.F. 027.221.699-24	PIS/PASEP 12589442515
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
91 - ASSESSOR ESPECIAL - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.866,25	14.866,25	14.866,25
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	13.914,63	2.917,79	2.917,79
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	14.866,25	1.932,61	1.932,61

Total de proventos: R\$ 15.466,25      Total de descontos: R\$ 3.869,41      Total líquido: **R\$ 11.596,84**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>HENRIQUE KZYZANOSKI</b>	Matrícula 726	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/02/2025	C.P.F. 075.076.679-44	PIS/PASEP 20473238734
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO</b>	Matrícula 484	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/07/2017	C.P.F. 005.970.291-56	PIS/PASEP 13381511407
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
77 - CONTROLADOR INTERNO - C.08

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.693,83	20.693,83	20.693,83
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8277,53	8.277,53	8.277,53	8.277,53
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1241,63	1.241,63	1.241,63	1.241,63
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	21.935,46	3.070,96	3.070,96
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2472,08	2.472,08	2.472,08	2.472,08
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	7898,17	7.898,17	7.898,17	7.898,17
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	26.762,85	6.451,05	6.451,05
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.935,46	3.770,71	3.770,71

Total de proventos: R\$ 30.812,99      Total de descontos: R\$ 19.892,26      Total líquido: **R\$ 10.920,73**

Funcionário(a) <b>IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ</b>	Matrícula 731	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/02/2025	C.P.F. 733.286.931-49	PIS/PASEP 13161704400
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
88 - COORDENADOR DE FINANÇAS - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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: 3	(D) - Tabela	27,50	11.004,69	2.117,55	2.117,55
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\$ 3.069,17      Total líquido: **R\$ 10.055,91**

Funcionário(a) <b>ILDO SPENASSATO</b>	Matrícula 692	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 285.458.770-72	PIS/PASEP 10682204169
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO</b>	Matrícula 34	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 511.768.071-53	PIS/PASEP 19005960801
--	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 04/08/2025 até 02/09/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo licença prêmio	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	4.377,19	4.377,19	4.377,19
<b>Total de proventos: R\$ 4.377,19</b>		<b>Total de descontos: R\$ 0,00</b>		<b>Total líquido: R\$ 4.377,19</b>	

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 04/08/2025 até 02/09/2025 - 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	175,09	175,09	175,09	175,09
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.552,28	637,31	637,31
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.552,28	91,04	91,04
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.914,97	205,37	205,37
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.552,28	782,54	782,54
<b>Total de proventos: R\$ 5.152,28</b>		<b>Total de descontos: R\$ 933,72</b>		<b>Total líquido: R\$ 4.218,56</b>	

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

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

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

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 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	24.019,10	3.362,67	3.362,67
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3040,45	3.040,45	3.040,45	3.040,45
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	20.656,43	4.771,78	4.771,78
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.019,10	4.128,88	4.128,88
<b>Total de proventos: R\$ 24.619,10</b>		<b>Total de descontos: R\$ 11.174,90</b>		<b>Total líquido: R\$ 13.444,20</b>	

Funcionário(a) <b>JANE DELALIBERA</b>	Matrícula 728	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/02/2025	C.P.F. 528.825.001-49	PIS/PASEP 12669108409
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo 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
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3720,72	3.720,72	3.720,72	3.720,72
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
<b>Total de proventos: R\$ 16.503,19</b>		<b>Total de descontos: R\$ 8.340,29</b>		<b>Total líquido: R\$ 8.162,90</b>	

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

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Ferias Normais - 04/08/2025 até 02/09/2025 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	4.727,37	4.727,37	3.151,58
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	4.727,37	4.727,37	1.575,79
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	4.727,37	1.575,79	1.575,79

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	3.151,58	441,22	441,22
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	22,50	4.286,15	288,89	288,89
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.151,58	541,76	541,76
Total de proventos: R\$ 6.303,16			Total de descontos: R\$ 730,11		<b>Total líquido: R\$ 5.573,05</b>

Férias Normais - 04/08/2025 até 02/09/2025 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	10,00	4.377,19	4.377,19	1.459,06
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	350,18	350,18	350,18	116,73
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	1.575,79	220,61	220,61
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.645,50	152,91	50,97
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	369,15	369,15	369,15	369,15
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	885,70	885,70	885,70	885,70
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.575,79	270,88	270,88
Total de proventos: R\$ 2.175,79			Total de descontos: R\$ 1.526,43		<b>Total líquido: R\$ 649,36</b>

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

Cargo - Estrutura do Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - E.14		Regime Previdenciário		Forma de ingresso		Horas mensais		Agente nocivo	
RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 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 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	11.005,10	1.540,71	1.540,71
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	14.935,49	298,70	298,70
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3602,82	3.602,82	3.602,82	3.602,82
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.015,60	2.670,56	2.670,56
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\$ 8.112,79		<b>Total líquido: R\$ 7.422,70</b>

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

Cargo - Estrutura do Cargo 70 - CINEGRAFISTA - E.17		Regime Previdenciário		Forma de ingresso		Horas mensais		Agente nocivo	
RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Nomeação para cargo efetivo		180		0	

Férias Normais - 04/08/2025 até 23/08/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	17.661,42	17.661,42	5.887,14
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	17.661,42	17.661,42	5.887,14
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	17.661,42	5.887,14	5.887,14
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.299,76	181,96	181,96
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	11.402,73	2.227,02	2.227,02
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.299,76	223,43	223,43
Total de proventos: R\$ 17.661,42			Total de descontos: R\$ 2.408,98		<b>Total líquido: R\$ 15.252,44</b>

Férias Normais - 04/08/2025 até 23/08/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	11.468,46	11.468,46	7.645,64
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4587,38	4.587,38	4.587,38	3.058,25
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1605,58	1.605,58	1.605,58	1.070,39
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	8.716,03	1.220,24	1.220,24
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	10.364,45	1.941,49	1.941,49
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.716,03	1.498,29	1.498,29
Total de proventos: R\$ 12.374,28			Total de descontos: R\$ 3.161,73		<b>Total líquido: R\$ 9.212,55</b>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY</b>	Matrícula 703	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 016.742.941-82	PIS/PASEP 26703494094
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novo 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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente novo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	------------------

Férias Normais - 20/08/2025 até 29/08/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	10.398,37	10.398,37	3.466,12
8003 - PREVISO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	617,25	86,41	86,41
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	15,00	3.379,71	112,80	112,80
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	617,25	106,11	106,11

Total de proventos: R\$ 3.466,12      Total de descontos: R\$ 199,21      Total líquido: **R\$ 3.266,91**

Férias Normais - 20/08/2025 até 29/08/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	7.122,17	7.122,17	4.748,11
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2848,87	2.848,87	2.848,87	1.899,25
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	427,33	427,33	427,33	284,89
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	5.033,00	704,62	704,62
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	12.772,43	255,44	170,29
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	711,53	711,53	711,53	711,53
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	150,00	150,00	150,00	150,00
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2911,29	2.911,29	2.911,29	2.911,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.227,63	803,86	803,86
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.033,00	865,17	865,17

Total de proventos: R\$ 7.532,25      Total de descontos: R\$ 5.451,59      Total líquido: **R\$ 2.080,66**

Funcionário(a) <b>KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA</b>	Matrícula 717	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 729.448.461-91	PIS/PASEP 12993689403
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novo 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	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94      Total líquido: **R\$ 7.920,51**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>KELI FRANCIÉLE DOS SANTOS SANTIN</b>	Matrícula 711	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 020.184.340-47	PIS/PASEP 20352012859
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novicio 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	1.419,04	1.419,04
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\$ 2.370,66      Total líquido: **R\$ 8.024,79**

Funcionário(a) <b>LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b>	Matrícula 737	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 16/05/2025	C.P.F. 605.328.923-05	PIS/PASEP 16409408847
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novicio 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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO</b>	Matrícula 699	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 029.884.871-62	PIS/PASEP 21061875050
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novicio 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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>LUIZ HENRIQUE BLATT</b>	Matrícula 735	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/04/2025	C.P.F. 041.203.739-40	PIS/PASEP 12700761539
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novicio 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: 6	(D) - Tabela	27,50	10.435,92	1.961,14	1.961,14
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\$ 2.912,76      Total líquido: **R\$ 10.212,32**

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

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente novicio 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	116,41	116,41	116,41	116,41
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00



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



**FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	3.026,54	423,71	423,71
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	3.026,54	60,53	60,53
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	1059,29	1.059,29	1.059,29	1.059,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.602,83	13,05	13,05
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.026,54	520,26	520,26

Total de proventos: R\$ 3.626,54      Total de descontos: R\$ 1.556,58      Total líquido: **R\$ 2.069,96**

Funcionário(a) <b>MAIRA SCHELL</b>	Matrícula 694	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 922.328.761-87	PIS/PASEP 12803769605
---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88      Total líquido: **R\$ 6.128,46**

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

Cargo - Estrutura do Cargo  
71 - GESTOR LEGISLATIVO - C.20

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Ferias Normais - 26/08/2025 até 04/09/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	21.377,55	21.377,55	7.125,85
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.268,99	177,65	177,65
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	6.379,43	845,61	845,61
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.268,99	218,14	218,14

Total de proventos: R\$ 7.125,85      Total de descontos: R\$ 1.023,26      Total líquido: **R\$ 6.102,59**

Ferias Normais - 26/08/2025 até 04/09/2025 - 6 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	25,00	14.642,16	14.642,16	12.201,80
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5856,86	5.856,86	5.856,86	4.880,72
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	878,53	878,53	878,53	732,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.933,91	1.810,74	1.810,74
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	4799,48	4.799,48	4.799,48	4.799,48
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	756,13	756,13	756,13	756,13
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	15.435,12	3.335,92	3.335,92
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	12.933,91	2.223,34	2.223,34

Total de proventos: R\$ 18.414,63      Total de descontos: R\$ 11.002,27      Total líquido: **R\$ 7.412,36**

Funcionário(a) <b>MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN</b>	Matrícula 700	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 029.200.071-57	PIS/PASEP 16882531111
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
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\$ 1.579,82      Total líquido: **R\$ 6.273,52**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>MINEIA ISABEL HANKE GUND</b>	Matrícula 208	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2008	C.P.F. 033.113.219-28	PIS/PASEP 12810628531
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - E.16

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.517,14	9.517,14	9.517,14
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3806,86	3.806,86	3.806,86	3.806,86
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1142,06	1.142,06	1.142,06	1.142,06
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	10.659,20	1.492,28	1.492,28
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	14.466,06	289,32	289,32
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	12.784,19	2.606,92	2.606,92
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.659,20	1.832,32	1.832,32

Total de proventos: R\$ 15.066,06      Total de descontos: R\$ 5.386,82      Total líquido: **R\$ 9.679,24**

Funcionário(a) <b>NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR</b>	Matrícula 696	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 053.878.141-61	PIS/PASEP 15571219193
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI</b>	Matrícula 732	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/02/2025	C.P.F. 018.561.521-03	PIS/PASEP 19051269407
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
90 - COORDENADOR GERAL - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.866,25	14.866,25	14.866,25
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	13.535,45	2.813,51	2.813,51
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	14.866,25	1.932,61	1.932,61

Total de proventos: R\$ 15.466,25      Total de descontos: R\$ 3.765,13      Total líquido: **R\$ 11.701,12**

Funcionário(a) <b>RAILSON MENDONCA REIS</b>	Matrícula 702	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/01/2025	C.P.F. 046.665.331-09	PIS/PASEP 16568897176
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.829,15      Total líquido: **R\$ 6.024,19**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>RENATA DOS SANTOS</b>	Matrícula 693	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 841.812.061-49	PIS/PASEP 13177588405
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>RODRIGO DESORDI FERNANDES</b>	Matrícula 685	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 013.426.711-71	PIS/PASEP 20060938239
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2774,41	2.774,41	2.774,41	2.774,41
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.315,81	3.315,81
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 7.041,84      Total líquido: **R\$ 9.461,35**

Funcionário(a) <b>RODRIGO DO CARMO VIANA</b>	Matrícula 734	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 08/04/2025	C.P.F. 062.813.063-50	PIS/PASEP 16621881844
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA</b>	Matrícula 523	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 761.797.373-04	PIS/PASEP 12621581376
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	27,00	7.253,34	7.253,34	6.528,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	752,07
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.775,94	679,65	679,65
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.128,01      Total de descontos: R\$ 1.431,72      Total líquido: **R\$ 5.696,29**

Ferias Normais - 15/07/2025 até 13/08/2025 - 3 dia(s) afastado(s).

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

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

Cargo - Estrutura do Cargo  
75 - TECNICO LEGISLATIVO - C.17  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	23.904,91	23.904,91	23.904,91
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	9561,91	9.561,91	9.561,91	9.561,91
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	956,20	956,20	956,20	956,20
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	24.861,11	3.480,55	3.480,55
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	30.942,47	7.600,44	7.600,44
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.861,11	4.273,62	4.273,62

Total de proventos: R\$ 35.023,02      Total de descontos: R\$ 11.080,99      Total líquido: **R\$ 23.942,03**

Funcionário(a) <b>SAMUEL OLIVEIRA ROCHA</b>	Matrícula 691	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 706.644.971-10	PIS/PASEP 16585086989
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	60,00	60,00	60,00	60,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	859,04	859,04
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\$ 1.889,15      Total líquido: **R\$ 5.964,19**

Funcionário(a) <b>SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA</b>	Matrícula 695	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 057.115.431-05	PIS/PASEP 20088698380
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88      Total líquido: **R\$ 6.128,46**

Funcionário(a) <b>SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS</b>	Matrícula 716	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 696.073.381-20	PIS/PASEP 17059408477
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
82 - ASSESSOR DE PROCURADOR - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94      Total líquido: **R\$ 7.920,51**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS</b>	Matrícula 701	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 076.629.039-58	PIS/PASEP 20471883632
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.829,15      Total líquido: **R\$ 6.024,19**

Funcionário(a) <b>SILVANA PERIN</b>	Matrícula 686	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 795.836.871-20	PIS/PASEP 12748800682
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado  
34 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAB.6

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente novico 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 - PREVISAO	(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	3.219,42	3.219,42
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\$ 5.011,14      Total líquido: **R\$ 11.492,05**

Funcionário(a) <b>SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR</b>	Matrícula 710	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 058.746.281-77	PIS/PASEP 16572019757
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	754,77	754,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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\$ 1.724,88      Total líquido: **R\$ 6.128,46**

Funcionário(a) <b>TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA</b>	Matrícula 705	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 044.986.471-57	PIS/PASEP 16571544912
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	400,00	400,00	400,00	400,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.238,70	806,91	806,91
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\$ 2.177,02      Total líquido: **R\$ 5.676,32**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>VANDRE LUIZ LAZZAROTTO</b>	Matrícula 727	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/02/2025	C.P.F. 579.707.189-49	PIS/PASEP 12615680724
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
 Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09      Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a) <b>VERALUCIA BIAZIN</b>	Matrícula 105	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/03/2005	C.P.F. 912.946.571-00	PIS/PASEP 20091866787
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20  
 Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.377,19	4.377,19	4.377,19
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	87,54	87,54	87,54	87,54
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.464,73	625,06	625,06
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.464,73	89,29	89,29
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	94,90	94,90	94,90	94,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.839,67	188,43	188,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.464,73	767,49	767,49

Total de proventos: R\$ 5.064,73      Total de descontos: R\$ 997,68      Total líquido: **R\$ 4.067,05**

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

Cargo - Estrutura do Cargo  
73 - TECNICO DE INFORMATICA - D.17  
 Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	15.382,36	15.382,36	15.382,36
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2461,18	2.461,18	2.461,18	2.461,18
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	17.843,54	2.498,09	2.498,09
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	21.119,21	4.899,05	4.899,05
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	17.843,54	3.067,30	3.067,30

Total de proventos: R\$ 24.596,48      Total de descontos: R\$ 7.397,14      Total líquido: **R\$ 17.199,34**

Funcionário(a) <b>WANDERLEY PAULO DA SILVA</b>	Matrícula 687	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 535.830.511-49	PIS/PASEP 18068176514
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01  
 Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 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	3.159,40	3.159,40
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\$ 4.111,02      Total líquido: **R\$ 12.392,17**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 - 08/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>WESLEY CLEITON DOS SANTOS</b>	Matrícula 725	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/02/2025	C.P.F. 704.153.581-91	PIS/PASEP 12837185401
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09		Total líquido:		<b>R\$ 6.169,25</b>

1 - SORRISO-MT	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 1.038.732,45	R\$ 328.526,77	R\$ 710.205,68
Folha Geral	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 1.038.732,45	R\$ 328.526,77	R\$ 710.205,68

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Agosto / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 9/2025	18/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT
Inexigibilidade - 10/2025	18/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA III SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, EM BRASÍLIA/DF
Inexigibilidade - 11/2025	12/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: CURSO ESSENCIAL DE REGIMENTO INTERNO PARA CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT
Licitação dispensável - 12/2025	01/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM."
Licitação dispensável - 13/2025	25/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS E CORTINAS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA NOVA SALA VINCULADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Pregão eletrônico - 13/2025	14/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Licitação dispensável - 15/2025	12/08/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

Sorriso, 4 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo XVII

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 9/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	X	R\$ 3.798,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 10/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA III SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, EM BRASÍLIA/DF	19.038.976/0001-81 / VALERIOTE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LT	X	R\$ 3.200,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 11/2025	12/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: CURSO ESSENCIAL DE REGIMENTO INTERNO PARA CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R\$ 3.200,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 12/2025	11/08/2025	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM."	58.093.136/0001-73 / DIARIO PARALELO PRODUcoes JORNALISTICAS LTDA	X	R\$ 32.448,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

Licitação dispensável - 12/2025	11/08/2025	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM."	33.181.566/0001-16 / MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178		
---------------------------------	------------	--	--	--	--

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 15/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	55.838.272/0001-57 / FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	X	R\$ 18.500,00
Licitação dispensável - 15/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	26.337.655/0001-43 / JOSE ALFREDO MUSSI DE SOUZA & CIA LTDA		
Licitação dispensável - 15/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	42.463.947/0001-89 / SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA		



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

Licitação dispensável - 15/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	61.462.914/0001-69 / TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
---------------------------------	------------	---	---	--	--

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 19/2025	28/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE PONTOS CRÍTICOS DE INFILTRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROMETIDOS DA COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	37.647.916/0001-48 / ALEMAO SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA		
Pregão eletrônico - 19/2025	28/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE PONTOS CRÍTICOS DE INFILTRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROMETIDOS DA COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	17.797.582/0001-81 / BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA		
Pregão eletrônico - 19/2025	28/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE PONTOS CRÍTICOS DE INFILTRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROMETIDOS DA COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	42.222.437/0001-10 / BW CONSTRUTORA LTDA		



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

Pregão eletrônico - 19/2025	28/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE PONTOS CRÍTICOS DE INFILTRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROMETIDOS DA COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	41.119.004/0001-70 / HP PINTURAS LTDA	X	R\$ 88.000,00
Pregão eletrônico - 19/2025	28/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE PONTOS CRÍTICOS DE INFILTRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROMETIDOS DA COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	15.500.961/0001-32 / IMSN SERRALHERIA E SERVICOS LTDA		

Sorriso, 4 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2025

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
37/2024	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	45.126.639/0001-56	Locação de imóvel com três (03) salas no Bairro Centro, para acomodação dos setores de Controle Interno, Procuradoria e Contabilidade, da Câmara Municipal de Sorriso - MT	R\$ 42.000,00	22/08/2024	21/08/2025	Inexigibilidade-11/2024	30/2025	R\$ 26.600,00
37/2024	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	45.126.639/0001-56	Locação de imóvel com três (03) salas no Bairro Centro, para acomodação dos setores de Controle Interno, Procuradoria e Contabilidade, da Câmara Municipal de Sorriso - MT	R\$ 42.000,00	22/08/2024	21/08/2025	Inexigibilidade-11/2024	776/2024	R\$ 15.400,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
40/2025	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTD	07.750.875/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS COM ASSINATURA DIGITAL, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 23.328,00	12/08/2025	11/08/2026	Pregão-14/2025	767/2025	R\$ 9.007,20
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
56/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.238.297/0001-32	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.310,00	01/08/2025	29/07/2026	Pregão-10/2025	743/2025	R\$ 2.310,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
57/2025	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSO	00.839.039/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: CURSO ESSENCIAL DE REGIMENTO INTERNO PARA CÂMARAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT	R\$ 3.200,00	12/08/2025	15/08/2026	Inexigibilidade-11/2025	761/2025	R\$ 3.200,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
58/2025	DIARIO PARALELO PRODUcoes JORNALISTICAS LTDA	58.093.136/0001-73	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM."	R\$ 32.448,00	13/08/2025	13/08/2026	Licitação dispensável-12/2025	770/2025	R\$ 12.348,27
59/2025	VALERIOTE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTO S LT	19.038.976/0001-81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA III SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, EM BRASÍLIA/DF	R\$ 3.200,00	18/08/2025	29/08/2025	Inexigibilidade-10/2025	774/2025	R\$ 3.200,00
60/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	31.825.556/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT	R\$ 3.798,00	18/08/2025	22/08/2025	Inexigibilidade-9/2025	773/2025	R\$ 3.798,00
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	801/2025	R\$ 667,87

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Agosto / 2025

61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	802/2025	R\$ 549,03
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	803/2025	R\$ 3.186,48
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	804/2025	R\$ 2.542,32
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	805/2025	R\$ 2.831,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pffsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Agosto / 2025

61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	806/2025	R\$ 2.367,87
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	807/2025	R\$ 109,96
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	808/2025	R\$ 339,42

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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 congêneros

Mês/Ano: Agosto / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
61/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.838.272/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO REMOTO POR CÂMERAS COM GRAVADOR DIGITAL, ABRANGENDO AS TRÊS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO: SEDE PRINCIPAL, ANEXO E SALA DO CIDADÃO, CONFORME ENDEREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 18.500,01	26/08/2025	31/08/2026	Licitação dispensável-15/2025	809/2025	R\$ 5.905,51
62/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.345.307/0001-24	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E ÓLEO DIESEL S-10), SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 180.420,00	26/08/2025	31/08/2026	Pregão-12/2025	829/2025	R\$ 50.000,00
63/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.953.277/0001-43	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 8.646,50	29/08/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	846/2025	R\$ 6.622,00
63/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.953.277/0001-43	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 8.646,50	29/08/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	847/2025	R\$ 829,50
63/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.953.277/0001-43	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 8.646,50	29/08/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	848/2025	R\$ 1.195,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

**Mês/Ano: Agosto / 2025**

SORRISO - MT, 4 de setembro 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  
0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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

Filtros utilizados:

Data base: 11/09/2025

Situação do Bem na Data Base: Ativo | Estrutura Administrativa: Todos | Origem do Bem: Todos | Grupo do Bem: Todos | Estado do Bem: Todos | Classificação de Uso do Bem: Todos | Natureza do Bem: Todos | Apenas Veículos: Não | Incluir Itens Baixados: Não | Responsável: Todos | Local: Todos | Tipo do ativo patrimonial: Todos | Bairro: Todos | Logradouro: Todos | Fornecedor: Todos | Plaqueta (De-Até): - | Descrição do Bem (Contendo): ""

### 1 - SORRISO-MT

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
2462	48547	Móvel		22/08/2025	Mobiliário em Geral	22/08/2025	R\$ 910,00	R\$ 910,00
Ativo	<b>Descrição:</b> BALCAO TRIPLO 4GV S/TAM STAR NEW BRANCO TELASUL							
2463	48548	Móvel		22/08/2025	Mobiliário em Geral	22/08/2025	R\$ 910,00	R\$ 910,00
Ativo	<b>Descrição:</b> BALCAO TRIPLO 4GV S/TAM STAR NEW BRANCO TELASUL							
2458	48543	Móvel		22/08/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22/08/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Ativo	<b>Descrição:</b> BEBEDOURO PURI. MASTER BRANCO 127V LIBELL							
2459	48544	Móvel		22/08/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22/08/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Ativo	<b>Descrição:</b> BEBEDOURO PURI. MASTER BRANCO 127V LIBELL							
2443	48528	Móvel		11/08/2025	Mobiliário em Geral	11/08/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2444	48529	Móvel		11/08/2025	Mobiliário em Geral	11/08/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2445	48530	Móvel		11/08/2025	Mobiliário em Geral	11/08/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2446	48531	Móvel		11/08/2025	Mobiliário em Geral	11/08/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2447	48532	Móvel		11/08/2025	Mobiliário em Geral	11/08/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2448	48533	Móvel		11/08/2025	Mobiliário em Geral	11/08/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2457	48542	Móvel		22/08/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22/08/2025	R\$ 882,00	R\$ 882,00
Ativo	<b>Descrição:</b> FORNO MICRO ONDAS PMO42EB 127V PHILCO							
2456	48541	Móvel		22/08/2025	Mobiliário em Geral	22/08/2025	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
Ativo	<b>Descrição:</b> FRIGOBAR 124L 127V MIDEA							
2449	48534	Móvel		11/08/2025	Equipamentos de Processamento de Dados	11/08/2025	R\$ 1.057,00	R\$ 1.057,00
Ativo	<b>Descrição:</b> HD EXTERNO DE 4TB							
2450	48535	Móvel		11/08/2025	Equipamentos de Processamento de Dados	11/08/2025	R\$ 1.057,00	R\$ 1.057,00
Ativo	<b>Descrição:</b> HD EXTERNO DE 4TB							
2451	48536	Móvel		11/08/2025	Equipamentos de Processamento de Dados	11/08/2025	R\$ 1.057,00	R\$ 1.057,00
Ativo	<b>Descrição:</b> HD EXTERNO DE 4TB							
2460	48545	Móvel		22/08/2025	Mobiliário em Geral	22/08/2025	R\$ 999,00	R\$ 999,00
Ativo	<b>Descrição:</b> KIT TRIPLO C/TAM 1GV 3P BAIXA RUBI SMART							
2461	48546	Móvel		22/08/2025	Mobiliário em Geral	22/08/2025	R\$ 999,00	R\$ 999,00
Ativo	<b>Descrição:</b> KIT TRIPLO C/TAM 1GV 3P BAIXA RUBI SMART							
2455	48540	Móvel		22/08/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	22/08/2025	R\$ 720,00	R\$ 720,00
Ativo	<b>Descrição:</b> TELA TRIPE TTQS 110" 2,0X2,0 SUMAY							
2452	48537	Móvel		19/08/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	18/08/2025	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
Ativo	<b>Descrição:</b> TV 55 POL DLED 4K ANDROID MULTILASER							
2453	48538	Móvel		19/08/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	18/08/2025	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
Ativo	<b>Descrição:</b> TV 55 POL DLED 4K ANDROID MULTILASER							
2454	48539	Móvel		19/08/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	19/08/2025	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
Ativo	<b>Descrição:</b> TV 55 POL DLED 4K ANDROID MULTILASER							

1 - SORRISO-MT Qtde de Bens: 21 R\$ 21.101,00 R\$ 21.101,00

TOTAL GERAL Qtde de Bens: 21 R\$ 21.101,00 R\$ 21.101,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o 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	21	R\$ 21.101,00	R\$ 21.101,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21</b>	<b>R\$ 21.101,00</b>	<b>R\$ 21.101,00</b>

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 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

AGOSTO 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



33	<b>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</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
37	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 02 de outubro de 2025

Rodrigo Desordi Fernandes  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0

# Assinaturas

**BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)**

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

**RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)**

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

**ENIQUI 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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 0f8d51ce-f373-4771-b8ee-9b7144f37c62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.