



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: EDIVANI PEREIRA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 262/2025, de 01/09/2025

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 09/2025

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	10.256.578,04		5.969.620,64	55.173.860,11	7.324.608,94	49.310.118,62	8.901.589,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.317.934,63		5.919.579,31	54.637.057,39	7.252.174,18	48.998.395,47	5.985.339,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.300.444,63		5.877.343,21	54.338.123,80	7.207.938,08	48.706.098,58	5.969.849,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.300.444,63		5.877.343,21	54.338.123,80	7.207.938,08	48.706.098,58	5.969.849,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.300.444,63		5.877.343,21	54.338.123,80	7.207.938,08	48.706.098,58	5.969.849,76	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				4.914,46		4.914,46		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	515.849,93		4.626.334,47	34.947.605,90	5.007.938,08	35.151.184,12	134.246,32	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.784.594,70		1.251.008,74	19.385.603,44	2.200.000,00	13.550.000,00	5.835.603,44	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		9.678,07	154.320,29	9.678,07	152.330,29	5.490,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			9.677,51	143.915,27	9.677,51	147.415,27		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			9.677,51	143.915,27	9.677,51	147.415,27		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			9.677,51	143.915,27	9.677,51	147.415,27		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			9.677,51	143.915,27	9.677,51	147.415,27		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			9.677,51	143.915,27	9.677,51	147.415,27		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		0,56	10.405,02	0,56	4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00		0,56	10.405,02	0,56	4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		0,56	10.405,02	0,56	4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		0,56	10.405,02	0,56	4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00		0,56	10.405,02	0,56	4.915,02	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			32.558,03	120.479,47	32.558,03	120.479,47		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			32.558,03	120.479,47	32.558,03	120.479,47		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			32.558,03	120.479,47	32.558,03	120.479,47		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			32.558,03	120.479,47	32.558,03	120.479,47		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.000,00			24.133,83	2.000,00	19.487,13	10.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.000,00			24.133,83	2.000,00	17.153,83	10.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	12.000,00			24.133,83	2.000,00	17.153,83	10.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	12.000,00			24.133,83	2.000,00	17.153,83	10.000,00	
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: 09/2025

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	2.938.643,41		50.041,33	536.802,72	72.434,76	311.723,15	2.916.249,98	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.930.711,47		50.041,33	536.802,72	72.210,79	309.707,42	2.908.542,01	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.416.588,69		7.741,33	494.502,72	47.000,00	80.891,44	3.377.330,02	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.416.588,69		7.741,33	494.502,72	47.000,00	80.891,44	3.377.330,02	
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	715.083,78		2.367,76	9.201,06		14.972,59	717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	715.083,78		2.367,76	9.201,06		14.972,59	717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.358.423,76		2.542,19	15.922,19		5.463,03	1.360.965,95	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	41.437,88			3.402,00		115,22	41.437,88	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	170.649,33		2.542,19	2.542,19		1.910,89	173.191,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.141.541,55			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	305.507,72		2.831,38	31.152,88		312,73	308.339,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	305.507,72		2.831,38	31.152,88		312,73	308.339,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.031.651,72			434.130,78	47.000,00	57.823,28	984.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.031.651,72			434.130,78	47.000,00	57.823,28	984.651,72	
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		1.882.998,83	42.300,00	42.300,00	25.210,79	228.815,98		1.865.909,62
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.882.998,83	42.300,00	42.300,00	25.210,79	228.815,98		1.865.909,62
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.468.897,02	42.300,00	42.300,00	16.400,11	149.519,89		1.442.997,13
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		15.765,00			1.751,90	16.102,46		17.516,90
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		375.294,19			5.082,09	47.114,42		380.376,28
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		520.018,53			6.806,03	61.797,87		526.824,56



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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)		228.360,85			1.194,88	11.095,03		229.555,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		329.458,45	42.300,00	42.300,00	1.565,21	13.410,11		288.723,66
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		414.101,81			8.810,68	79.296,09		422.912,49
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		414.101,81			8.810,68	79.296,09		422.912,49
1.2.4	INTANGIVEL	7.931,94				223,97	2.015,73	7.707,97	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		9.646,06			223,97	2.015,73		9.870,03
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		9.646,06			223,97	2.015,73		9.870,03
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		9.646,06			223,97	2.015,73		9.870,03
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACÕES ACUMULADAS (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		4.252.035,77	2.234.450,68	18.011.138,89	2.141.736,14	19.132.611,87		4.159.321,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.888.850,49	2.234.450,68	18.011.138,89	2.141.736,14	19.132.611,87		1.796.135,95
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.563.152,42	1.215.264,32	11.736.234,29	1.332.681,79	12.821.227,35		1.680.569,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.344.379,24	1.025.115,33	10.650.356,76	1.189.461,51	11.563.505,35		1.508.725,42
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.344.379,24	1.025.115,33	10.650.356,76	1.189.461,51	11.563.505,35		1.508.725,42
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.344.379,24	1.025.115,33	10.650.356,76	1.189.461,51	11.563.505,35		1.508.725,42
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			977.809,17	8.713.214,42	977.809,17	8.713.214,42		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			977.809,17	8.713.214,42	977.809,17	8.713.214,42		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		214.485,72		1.184.255,04	79.117,17	1.477.857,93		293.602,89
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				789.503,36		789.503,36		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		214.485,72		394.751,68	79.117,17	688.354,57		293.602,89
2.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS		1.129.893,52	47.306,16	752.887,30	132.535,17	1.372.433,00		1.215.122,53
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			31.537,44	497.740,45	31.537,44	497.740,45		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.129.893,52	15.768,72	255.146,85	100.997,73	874.692,55		1.215.122,53
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.885,33	19.770,66	88.967,97	9.885,33	88.967,97		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		9.885,33	19.770,66	88.967,97	9.885,33	88.967,97		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	19.770,66	88.967,97	9.885,33	88.967,97		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	19.770,66	88.967,97	9.885,33	88.967,97		



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: 09/2025

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	19.770,66	88.967,97	9.885,33	88.967,97		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		208.887,85	170.378,33	996.909,56	133.334,95	1.168.754,03		171.844,47
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		89.326,81	98.257,36	444.842,05	56.328,30	492.239,80		47.397,75
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		89.326,81	98.257,36	444.842,05	56.328,30	492.239,80		47.397,75
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		89.326,81	98.257,36	444.842,05	56.328,30	492.239,80		47.397,75
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		47.328,22	98.257,36	444.842,05	50.929,14	444.842,05		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		41.998,59			5.399,16	47.397,75		47.397,75
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		119.561,04	72.120,97	552.067,51	77.006,65	676.514,23		124.446,72
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		119.561,04	72.120,97	552.067,51	77.006,65	676.514,23		124.446,72
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		119.561,04	72.120,97	552.067,51	77.006,65	676.514,23		124.446,72
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		72.120,97	72.120,97	552.067,51	70.804,42	622.871,93		70.804,42
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		47.440,07			6.202,23	53.642,30		53.642,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			332.907,63	2.416.339,64	332.907,63	2.416.339,64		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			332.907,63	2.416.339,64	332.907,63	2.416.339,64		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			332.907,63	2.416.339,64	332.907,63	2.416.339,64		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			332.907,63	2.416.339,64	332.907,63	2.416.339,64		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			332.907,63	2.416.339,64	332.907,63	2.416.339,64		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			332.907,63	2.416.339,64	332.907,63	2.416.339,64		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			174,07	559,90	174,07	559,90		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			174,07	559,90	174,07	559,90		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			174,07	559,90	174,07	559,90		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			174,07	559,90	174,07	559,90		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			174,07	559,90	174,07	559,90		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			174,07	559,90	174,07	559,90		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		325.698,07	686.104,66	3.858.005,06	475.972,65	3.894.484,98		115.566,06
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		325.698,07	552.107,15	2.697.830,29	341.975,14	2.783.089,97		115.566,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		73.709,31	102.621,26	526.460,68	81.316,66	561.894,74		52.404,71
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		73.709,31	102.621,26	526.460,68	81.316,66	561.894,74		52.404,71



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: 09/2025

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)		8.646,78	17.849,81	86.649,00	9.203,03	86.649,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		63.452,51	81.561,45	429.665,26	69.228,51	463.837,39		51.119,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.610,02	3.210,00	10.146,42	2.885,12	11.408,35		1.285,14
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		202.603,99	400.101,12	1.795.965,97	206.901,11	1.793.751,80		9.403,98
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		202.603,99	400.101,12	1.795.965,97	206.901,11	1.793.751,80		9.403,98
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		38.545,24	80.023,16	362.290,19	41.477,92	360.833,35		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		163.187,47	317.530,55	1.410.283,39	160.000,52	1.405.779,52		5.657,44
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		871,28	2.547,41	21.122,44	5.422,67	24.868,98		3.746,54
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				2.269,95		2.269,95		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		49.384,77	49.384,77	375.403,64	53.757,37	427.443,43		53.757,37
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		49.384,77	49.384,77	375.403,64	53.757,37	427.443,43		53.757,37
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		49.384,77	49.384,77	375.403,64	53.757,37	427.443,43		53.757,37
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			133.997,51	1.160.174,77	133.997,51	1.111.395,01		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			133.997,51	1.111.395,01	133.997,51	1.111.395,01		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			39.000,00	343.899,74	39.000,00	343.899,74		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			39.000,00	343.899,74	39.000,00	343.899,74		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			39.000,00	343.899,74	39.000,00	343.899,74		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			85.320,00	623.580,00	85.320,00	623.580,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			85.320,00	623.580,00	85.320,00	623.580,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			85.320,00	623.580,00	85.320,00	623.580,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			9.677,51	143.915,27	9.677,51	143.915,27		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			9.677,51	143.915,27	9.677,51	143.915,27		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			9.677,51	143.915,27	9.677,51	143.915,27		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				48.779,76				
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				48.779,76				
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER				48.779,76				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				48.779,76				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.959.235,26						96.959.235,26	



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: 09/2025

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	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.198,93						3.198,93	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.051.740,23		3.665.385,13	17.495.412,77	18.769,30	797.056,71	16.698.356,06	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.963.849,99		1.280.852,74	11.878.832,54	15.768,72	649.898,53	11.228.934,01	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.623.531,17		1.108.517,79	10.366.178,77	15.768,72	649.898,53	9.716.280,24	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.625.293,44		455.481,64	4.409.482,28	15.768,72	344.475,92	4.065.006,36	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	3.625.293,44		455.481,64	4.409.482,28	15.768,72	344.475,92	4.065.006,36	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.588.050,95		455.481,64	4.372.239,79	15.768,72	344.475,92	4.027.763,87	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.832.522,10		351.481,39	3.184.003,49			3.184.003,49	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	305.055,85		56.088,46	550.020,69	15.768,72	204.645,10	345.375,59	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	244.320,22		31.408,60	415.559,64		139.830,82	275.728,82	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	56.248,80			56.248,80			56.248,80	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	149.903,98		16.503,19	166.407,17			166.407,17	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.242,49			37.242,49			37.242,49	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.242,49			37.242,49			37.242,49	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.998.237,73		653.036,15	5.956.696,49		305.422,61	5.651.273,88	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	4.998.237,73		653.036,15	5.956.696,49		305.422,61	5.651.273,88	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.998.237,73		653.036,15	5.956.696,49		305.422,61	5.651.273,88	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.892.489,13		379.617,69	3.272.106,82			3.272.106,82	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	431.396,48		60.677,99	542.576,22		50.501,75	492.074,47	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	364.917,18		47.708,57	667.546,61		254.920,86	412.625,75	



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: 09/2025

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	5.682,93			5.682,93			5.682,93	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.303.752,01		165.031,90	1.468.783,91			1.468.783,91	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.035.419,08		133.334,95	1.168.754,03			1.168.754,03	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	435.911,50		56.328,30	492.239,80			492.239,80	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	435.911,50		56.328,30	492.239,80			492.239,80	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	435.911,50		56.328,30	492.239,80			492.239,80	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	599.507,58		77.006,65	676.514,23			676.514,23	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	599.507,58		77.006,65	676.514,23			676.514,23	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	599.507,58		77.006,65	676.514,23			676.514,23	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	304.899,74		39.000,00	343.899,74			343.899,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	101.923,31		12.600,00	114.523,31			114.523,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	101.923,31		12.600,00	114.523,31			114.523,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	202.976,43		26.400,00	229.376,43			229.376,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	202.976,43		26.400,00	229.376,43			229.376,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.443.361,22		444.597,99	2.983.337,05	3.000,58	98.378,42	2.884.958,63	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.781,39		39.374,96	190.040,36	2.860,58	23.744,59	166.295,77	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	129.185,39		39.374,96	189.444,36	2.860,58	23.744,59	165.699,77	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	129.185,39		39.374,96	189.444,36	2.860,58	23.744,59	165.699,77	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.157,96		3.805,79	28.963,75			28.963,75	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.953,92			1.953,92			1.953,92	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	22.370,26		5.849,60	28.219,86			28.219,86	
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		1.443,13	2.243,13			2.243,13	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.669,00		2.402,86	4.071,86			4.071,86	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	245,80			245,80			245,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.006,75		476,63	5.483,38			5.483,38	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.394,30		1.806,47	5.200,77			5.200,77	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.895,00		4.465,86	11.360,86			11.360,86	
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	3.751,16		2.454,49	6.205,65			6.205,65	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.446,41		2.738,80	6.185,21		0,71	6.185,21	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			339,42	339,42			339,42	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	399,00		3.296,32	4.094,32		399,00	3.695,32	



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: 09/2025

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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.816,55		8.257,93	59.953,68	2.860,58	21.739,78	38.213,90	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.768,21		2.037,66	17.805,87			17.805,87	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	596,00			596,00			596,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	596,00			596,00			596,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	596,00			596,00			596,00	
3.3.2	SERVICOS	2.108.182,88		379.788,27	2.562.464,98	140,00	74.633,83	2.487.831,15	
3.3.2.1	DIARIAS	437.940,00		85.180,00	573.280,00	140,00	50.300,00	522.980,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	437.940,00		85.180,00	573.280,00	140,00	50.300,00	522.980,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	437.940,00		85.180,00	573.280,00	140,00	50.300,00	522.980,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	64.004,06		15.500,00	79.504,06			79.504,06	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	64.004,06		15.500,00	79.504,06			79.504,06	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.504,06			15.504,06			15.504,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	48.500,00		15.500,00	64.000,00			64.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.606.238,82		279.108,27	1.909.680,92		24.333,83	1.885.347,09	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.606.238,82		279.108,27	1.909.680,92		24.333,83	1.885.347,09	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	32.603,46		2.458,99	35.062,45			35.062,45	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	721.996,39		79.097,36	801.093,75			801.093,75	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.494,25		110.025,19	175.569,44		50,00	175.519,44	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	58.647,93		8.662,08	67.310,01			67.310,01	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	50.600,56		17.183,34	67.783,90			67.783,90	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	346.343,76		30.019,43	376.513,19		150,00	376.363,19	
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	15.153,83		2.000,00	41.287,66		24.133,83	17.153,83	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	18.598,00		3.200,00	21.798,00			21.798,00	
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	5.627,01		783,61	6.410,62			6.410,62	
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	217.040,90		25.678,27	242.719,17			242.719,17	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.500,00			3.500,00			3.500,00	



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: 09/2025

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	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	205.396,95		25.434,76	230.831,71			230.831,71	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	203.605,19		25.210,79	228.815,98			228.815,98	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	203.605,19		25.210,79	228.815,98			228.815,98	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	203.605,19		25.210,79	228.815,98			228.815,98	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	133.119,78		16.400,11	149.519,89			149.519,89	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.485,41		8.810,68	79.296,09			79.296,09	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	81.415,94		1.869.885,33	2.000.081,03	48.779,76		1.951.301,27	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.082,64		1.869.885,33	1.997.747,73	48.779,76		1.948.967,97	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.860.000,00	1.908.779,76	48.779,76		1.860.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1.860.000,00	1.908.779,76	48.779,76		1.860.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.860.000,00	1.908.779,76	48.779,76		1.860.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			1.860.000,00	1.908.779,76	48.779,76		1.860.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	79.082,64		9.885,33	88.967,97			88.967,97	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	79.082,64		9.885,33	88.967,97			88.967,97	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	79.082,64		9.885,33	88.967,97			88.967,97	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	79.082,64		9.885,33	88.967,97			88.967,97	
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	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.909,33		4.700,00	32.609,33			32.609,33	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	27.909,33		4.700,00	32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	27.909,33		4.700,00	32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	27.909,33		4.700,00	32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	27.909,33		4.700,00	32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.435,03			2.435,03			2.435,03	



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: 09/2025

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
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	8.990,48			8.990,48			8.990,48	
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		4.700,00	15.523,28			15.523,28	
3.7	TRIBUTARIAS	1.112,68		174,07	1.286,75			1.286,75	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	726,85			726,85			726,85	
3.7.1.2	TAXAS	726,85			726,85			726,85	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	726,85			726,85			726,85	
3.7.2	CONTRIBUICOES	385,83		174,07	559,90			559,90	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	385,83		174,07	559,90			559,90	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	385,83		174,07	559,90			559,90	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	385,83		174,07	559,90			559,90	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	534.091,07		65.175,00	599.266,07			599.266,07	
3.9.1	PREMIACOES	14.595,53			14.595,53			14.595,53	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	14.595,53			14.595,53			14.595,53	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	14.595,53			14.595,53			14.595,53	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	519.495,54		65.175,00	584.670,54			584.670,54	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	519.495,54		65.175,00	584.670,54			584.670,54	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	519.495,54		65.175,00	584.670,54			584.670,54	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.056.282,50			2.384.342,07	21.440.624,57		21.440.624,57
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		256.981,78			51.008,74	307.990,52		307.990,52
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		256.981,78			51.008,74	307.990,52		307.990,52
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		256.981,78			51.008,74	307.990,52		307.990,52
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		256.981,78			51.008,74	307.990,52		307.990,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		18.666.666,64			2.333.333,33	20.999.999,97		20.999.999,97
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.666.666,64			2.333.333,33	20.999.999,97		20.999.999,97
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.666.666,64			2.333.333,33	20.999.999,97		20.999.999,97
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		18.666.666,64			2.333.333,33	20.999.999,97		20.999.999,97
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		18.666.666,64			2.333.333,33	20.999.999,97		20.999.999,97
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		18.666.666,64			2.333.333,33	20.999.999,97		20.999.999,97



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: 09/2025

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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		132.630,78				132.630,78		132.630,78
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	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		3,30				3,30		3,30
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.980.061,50		3.825.157,77	41.017.815,39	3.353.632,64	9.293.447,16	124.451.586,63	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	92.468.480,00		820.000,00	2.090.000,00	820.000,00	2.090.000,00	92.468.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	92.468.480,00		820.000,00	2.090.000,00	820.000,00	2.090.000,00	92.468.480,00	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	24.146.480,00		820.000,00	2.090.000,00	820.000,00	2.090.000,00	24.146.480,00	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	31.252.843,10		3.005.157,77	38.927.815,39	2.533.632,64	7.203.447,16	31.724.368,23	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.252.843,10		3.005.157,77	38.927.815,39	2.533.632,64	7.203.447,16	31.724.368,23	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	28.000.000,00		2.460.000,00	34.270.000,00	2.460.000,00	6.270.000,00	28.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.270.000,00		820.000,00	2.090.000,00			2.090.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.270.000,00		820.000,00	2.090.000,00			2.090.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.640.000,00	4.180.000,00	1.640.000,00	4.180.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	1.270.000,00		820.000,00	2.090.000,00			2.090.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.270.000,00			820.000,00	2.090.000,00		2.090.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			820.000,00	2.090.000,00	820.000,00	2.090.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.270.000,00			820.000,00	2.090.000,00		2.090.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.270.000,00			820.000,00	2.090.000,00		2.090.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.252.843,10		545.157,77	4.657.815,39	73.632,64	933.447,16	3.724.368,23	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.252.843,10		545.157,77	4.657.815,39	73.632,64	933.447,16	3.724.368,23	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.252.843,10		545.157,77	4.657.815,39	73.632,64	933.447,16	3.724.368,23	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	258.738,40						258.738,40	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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: 09/2025

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
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		123.980.061,50	11.511.523,97	113.100.893,85	11.983.049,10	144.825.262,08		124.451.586,63
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		92.468.480,00	4.196.527,88	51.464.056,25	4.196.527,88	51.464.056,25		92.468.480,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		92.468.480,00	4.196.527,88	51.464.056,25	4.196.527,88	51.464.056,25		92.468.480,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00	1.640.000,00	32.180.000,00	1.640.000,00	4.180.000,00		3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		26.923.139,96	2.553.339,06	18.350.877,23	823.188,82	31.023.179,02		25.192.989,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		61.744.860,04	3.188,82	933.179,02	1.733.339,06	16.260.877,23		63.475.010,28
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		31.252.843,10	7.314.996,09	60.919.436,19	7.786.521,22	92.643.804,42		31.724.368,23
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			51.008,74	307.993,82	51.008,74	307.993,82		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	256.985,08		51.008,74	307.993,82			307.993,82	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		256.985,08			51.008,74	307.993,82		307.993,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		31.252.843,10	7.263.987,35	60.611.442,37	7.735.512,48	92.335.810,60		31.724.368,23
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00	6.718.829,58	54.241.336,90	6.718.829,58	82.241.336,90		28.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.402.452,03	2.626.971,70	18.428.179,35	896.821,46	31.100.481,14		12.672.301,79
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			545.157,77	5.513.960,43	545.157,77	5.513.960,43		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			545.157,77	5.513.960,43	545.157,77	5.513.960,43		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		13.597.547,97	3.546.700,11	30.299.197,12	5.276.850,35	45.626.895,33		15.327.698,21
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.511.212,17	1.592.464,23	14.683.297,54	1.736.339,64	16.338.385,12		1.655.087,58
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			300.429,21	1.781.569,70	300.429,21	1.781.569,70		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		129.334,52	1.650.806,09	13.756.821,99	1.592.275,99	13.827.626,41		70.804,42
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.957.001,28	3.000,58	77.507,89	1.647.805,51	13.679.314,10		13.601.806,21
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.252.843,10	545.157,77	6.370.105,47	1.016.682,90	10.094.473,70		3.724.368,23
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.252.843,10	545.157,77	6.370.105,47	1.016.682,90	10.094.473,70		3.724.368,23
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			545.157,77	5.513.960,43	545.157,77	5.513.960,43		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.252.843,10		856.145,04	471.525,13	4.580.513,27		3.724.368,23
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		258.738,40		717.401,41		717.401,41		258.738,40
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		258.738,40		717.401,41		717.401,41		258.738,40
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		9.436,72		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
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



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: 09/2025

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
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
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	26.451.562,43		7.052.344,22	62.428.584,99	5.385.448,58	35.720.482,04	28.118.458,07	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.233.359,19		744.030,08	4.695.261,84	32.448,00	789.067,98	4.944.941,27	
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	4.120.265,76		744.030,08	4.695.261,84	32.448,00	789.067,98	4.831.847,84	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.120.265,76		744.030,08	4.695.261,84	32.448,00	789.067,98	4.831.847,84	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.120.265,76		744.030,08	4.695.261,84	32.448,00	789.067,98	4.831.847,84	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.908.944,90		107.468,00	3.167.749,39	32.448,00	784.448,00	2.983.964,90	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	217.942,69		4.399,00	222.341,69			222.341,69	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	993.378,17		632.163,08	1.305.170,76		4.619,98	1.625.541,25	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.214.966,47		5.874.342,07	54.255.876,68	5.350.000,00	34.854.392,68	19.739.308,54	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	19.214.966,47		5.874.342,07	54.255.876,68	5.350.000,00	34.854.392,68	19.739.308,54	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.214.966,47		5.874.342,07	54.255.876,68	5.350.000,00	34.854.392,68	19.739.308,54	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	19.214.966,47		5.874.342,07	54.255.876,68	5.350.000,00	34.854.392,68	19.739.308,54	
7.9	OUTROS CONTROLES	3.003.236,77		433.972,07	3.477.446,47	3.000,58	77.021,38	3.434.208,26	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	534.307,74		91.996,93	696.649,68	3.000,58	76.845,59	623.304,09	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	534.307,74		91.996,93	696.649,68	3.000,58	76.845,59	623.304,09	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	534.307,74		91.996,93	696.649,68	3.000,58	76.845,59	623.304,09	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.468.929,03		341.975,14	2.780.796,79		175,79	2.810.904,17	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.468.929,03		341.975,14	2.780.796,79		175,79	2.810.904,17	
8	CONTROLES CREDORES		26.451.562,43	12.287.562,63	91.939.213,08	13.954.458,27	118.647.316,03		28.118.458,07
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.233.359,19	359.140,04	3.120.854,99	1.070.722,12	7.027.048,85		4.944.941,27
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		4.120.265,76	359.140,04	3.120.854,99	1.070.722,12	7.027.048,85		4.831.847,84
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.120.265,76	359.140,04	3.120.854,99	1.070.722,12	7.027.048,85		4.831.847,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2025

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	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.120.265,76	359.140,04	3.120.854,99	1.070.722,12	7.027.048,85		4.831.847,84
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.908.944,90	281.185,19	2.421.165,77	356.205,19	4.804.467,16		2.983.964,90
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.528.288,92	281.185,19	2.417.503,47	107.468,00	3.171.411,69		1.354.571,73
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.380.655,98		3.662,30	248.737,19	1.633.055,47		1.629.393,17
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		217.942,69	23.883,32	60.622,80	28.282,32	282.964,49		222.341,69
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		181.203,21	23.883,32	60.622,80	4.399,00	222.341,69		161.718,89
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		36.739,48			23.883,32	60.622,80		60.622,80
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		993.378,17	54.071,53	639.066,42	686.234,61	1.939.617,20		1.625.541,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		413.003,26	54.071,53	639.066,42	632.163,08	1.305.170,76		991.094,81
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		580.374,91			54.071,53	634.446,44		634.446,44
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.214.966,47	11.182.146,32	84.836.356,02	11.706.488,39	104.237.840,02		19.739.308,54
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		19.214.966,47	11.182.146,32	84.836.356,02	11.706.488,39	104.237.840,02		19.739.308,54
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.214.966,47	11.182.146,32	84.836.356,02	11.706.488,39	104.237.840,02		19.739.308,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.330.253,15	7.083.339,06	51.115.269,91	5.877.530,89	55.190.935,13		4.124.444,98
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		5.330.253,15	7.083.339,06	51.115.269,91	5.877.530,89	55.190.935,13		4.124.444,98
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.520.648,89	1.892.893,44	16.937.116,37	2.036.768,85	18.342.902,27		1.664.524,30
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.520.648,89	1.592.464,23	14.932.599,22	1.736.339,64	16.338.385,12		1.664.524,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			300.429,21	2.004.517,15	300.429,21	2.004.517,15		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		455.032,59	2.202.913,24	16.704.344,48	1.934.251,13	16.860.408,58		186.370,48
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		129.334,52	1.650.806,09	14.001.974,27	1.592.275,99	14.072.778,69		70.804,42
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		325.698,05	552.107,15	2.700.077,05	341.975,14	2.785.359,92		115.566,04
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)		0,02		2.293,16		2.269,97		0,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.909.031,84	3.000,58	79.625,26	1.857.937,52	13.843.594,04		13.763.968,78
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.906.738,68	3.000,58	79.625,26	1.857.937,52	13.841.300,88		13.761.675,62
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		2.293,16				2.293,16		2.293,16
8.9	OUTROS CONTROLES		3.003.236,77	746.276,27	3.982.002,07	1.177.247,76	7.382.427,16		3.434.208,26
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		534.307,74	194.169,12	1.286.488,15	283.165,47	1.906.292,24		623.304,09
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		534.307,74	194.169,12	1.286.488,15	283.165,47	1.906.292,24		623.304,09



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: 09/2025

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	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		534.307,74	194.169,12	1.286.488,15	283.165,47	1.906.292,24		623.304,09
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		26.270,00	94.184,12	678.866,87	91.996,93	699.449,68		24.082,81
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		8.801,46	99.985,00	604.821,28	91.183,54	604.821,28		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		499.236,28		2.800,00	99.985,00	602.021,28		599.221,28
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		2.468.929,03	552.107,15	2.695.513,92	894.082,29	5.476.134,92		2.810.904,17
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.468.929,03	552.107,15	2.695.513,92	894.082,29	5.476.134,92		2.810.904,17
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		325.698,05	552.107,15	2.695.513,92	341.975,14	2.780.796,79		115.566,04
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.143.230,98			552.107,15	2.695.338,13		2.695.338,13
	Total do Geral:	280.874.319,53	280.874.319,53	46.546.045,04	399.166.919,08	46.546.045,04	399.166.919,08	286.978.511,33	286.978.511,33

SORRISO - MT, 15 de outubro 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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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

09/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	256.985,08	51.008,74	307.993,82	Despesas correntes	13.212.312,45	1.674.088,85	14.886.401,30
Receita Patrimonial	256.981,78	51.008,74	307.990,52	Despesas de capital	385.235,52	56.061,39	441.296,91
Outras Receitas Correntes	3,30	0,00	3,30				
TOTAL	256.985,08	51.008,74	307.993,82	TOTAL	13.597.547,97	1.730.150,24	15.327.698,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	13.597.547,97	1.730.150,24	15.327.698,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.957.001,28	1.644.804,93	13.601.806,21
Total empenhos	13.597.547,97	1.730.150,24	15.327.698,21	Empenhos a pagar pagos	11.957.001,28	1.644.804,93	13.601.806,21
DEPÓSITOS	2.441.091,62	341.975,14	2.783.066,76	DEPÓSITOS	2.145.699,93	552.107,15	2.697.807,08
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	5.714,94	851,03	6.565,97	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.317,50	5.675,10	40.992,60
SINSEMS - FILIAÇÃO	33.575,98	5.514,45	39.090,43	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.863,91	1.702,06	6.565,97
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	319.355,43	41.477,92	360.833,35	SINSEMS - FILIAÇÃO	28.617,78	10.472,65	39.090,43
ISSQN	19.446,31	5.422,67	24.868,98	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	282.267,03	80.023,16	362.290,19
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.215.176,10	154.343,08	1.369.519,18	ISSQN	18.575,03	2.547,41	21.122,44
IRRF - EMPRESA INDIRETA	788,96	61,52	850,48	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.064.297,73	312.388,91	1.376.686,64
IRRF - EMPRESA	24.758,51	3.312,79	28.071,30	IRRF - EMPRESA INDIRETA	819,22	82,02	901,24
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	5.055,43	2.283,13	7.338,56	IRRF - EMPRESA	24.847,65	2.776,49	27.624,14
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.532,67	6.243,52	7.776,19	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.788,24	2.283,13	5.071,37
INSS - FOLHA PAGAMENTO	372.153,39	47.513,85	419.667,24	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.451,13	613,07	3.064,20
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95	INSS - FOLHA PAGAMENTO	323.567,74	48.771,70	372.339,44
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,02	0,00	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	265.317,19	51.119,57	316.436,76	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	236.921,06	45.343,57	282.264,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	124.770,83	18.108,94	142.879,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.275,12	1.275,12	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	106.661,89	36.217,88	142.879,77



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2025

CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	10,00	90,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	0,00	80,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.420,00	1.600,00	10.020,00	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.810,00	3.210,00	10.020,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	38.155,05	2.837,55	40.992,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.404,46	0,56	10.405,02
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.914,46	0,56	4.915,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	10.404,46	0,56	10.405,02
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	4.914,46	0,56	4.915,02	(F) -Consolidacao			
(F) -Consolidacao				RESTOS A PAGAR	245.152,28	0,00	245.152,28
				Restos Não processados - Liquidados de	245.152,28	0,00	245.152,28
				2024			
TOTAL	16.043.554,05	2.072.125,94	18.115.679,99	TOTAL	14.358.257,95	2.196.912,64	16.555.170,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	18.666.666,64	2.333.333,33	20.999.999,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	48.779,76	1.860.000,00	1.908.779,76
TOTAL	18.666.666,64	2.333.333,33	20.999.999,97	TOTAL	48.779,76	1.860.000,00	1.908.779,76
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.784.594,70	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.784.594,70	5.835.603,44	5.835.603,44
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	515.849,93	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	515.849,93	134.246,32	134.246,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	337.824,54	7.300.444,63	337.824,54	TOTAL	7.300.444,63	5.969.849,76	5.969.849,76
TOTAL GERAL	35.305.030,31	11.756.912,64	39.761.498,32	TOTAL GERAL	35.305.030,31	11.756.912,64	39.761.498,32

SORRISO - MT, 6 de novembro 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 V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 09/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/09/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Setembro/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
Total:				2.333.333,33

SORRISO - MT, 6 de novembro 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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 09/2025

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
04/09/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 348/2025.	Constituição Federal/88	R\$ 600.000,00
08/09/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 374/2025.	Constituição Federal/88	R\$ 1.200.000,00
09/09/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 378/2025.	Constituição Federal/88	R\$ 60.000,00
			Total:	R\$ 1.860.000,00

SORRISO - MT, 6 de novembro 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



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 09/2025

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		256.985,08	51.008,74		51.008,74	307.993,82	307.993,82	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
1.3.2	Valores Mobiliários		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
	Soma		256.981,78	51.008,74		51.008,74	307.990,52	307.990,52	
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	
	Soma das Receitas Correntes		256.985,08	51.008,74		51.008,74	307.993,82	307.993,82	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	256.985,08	51.008,74	0,00	51.008,74	307.993,82	307.993,82	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	28.000.000,00	18.666.666,64	2.333.333,33		2.333.333,33	20.999.999,97		7.000.000,03
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	28.000.000,00	18.923.651,72	2.384.342,07	0,00	2.384.342,07	21.307.993,79	307.993,82	7.000.000,03

SORRISO - MT, 6 de outubro 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 09/2025

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
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	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	370.000,00	0,00	370.000,00	115.644,11	13.070,54	0,00	128.714,65	241.285,35
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	450.000,00	0,00	450.000,00	178.276,61	13.070,54	0,00	191.347,15	258.652,85
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	2.902.666,74	346.911,24	0,00	3.249.577,98	1.950.422,02
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	334.460,00	73.620,00	0,00	408.080,00	391.920,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	519.495,54	65.175,00	0,00	584.670,54	205.329,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	3.764.749,88	485.706,24	0,00	4.250.456,12	2.639.543,88
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	385.235,52	56.061,39	0,00	441.296,91	1.058.703,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	385.235,52	56.061,39	0,00	441.296,91	1.088.703,09
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	4.667.602,93	551.278,66	0,00	5.218.881,59	2.181.118,41
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	552.067,51	70.804,42	0,00	622.871,93	757.128,07
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	29.114,89	0,00	0,00	29.114,89	40.885,11
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	393.912,91	50.929,14	0,00	444.842,05	275.157,95
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	250.000,00	0,00	250.000,00	99.880,00	9.160,00	140,00	108.900,00	141.100,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	292.596,46	296.795,08	3.048,82	586.342,72	313.657,28
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	444.228,00	4.399,00	0,00	448.627,00	701.373,00
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	518.219,13	113.636,27	0,00	631.855,40	1.138.144,60
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	549.634,25	0,00	0,00	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 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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00



Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	79.082,64	9.885,33	0,00	88.967,97	31.032,03
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	15.570.000,00	0,00	15.570.000,00	7.773.569,63	1.106.887,90	3.188,82	8.877.268,71	6.692.731,29
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
33	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	267.216,60	30.212,99	0,00	297.429,59	272.570,41
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	2.400,00	0,00	6.000,00	19.000,00
36	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	685.000,00	0,00	685.000,00	270.816,60	32.612,99	0,00	303.429,59	381.570,41
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
37	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	919.999,99	0,00	0,00	919.999,99	30.000,01
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	919.999,99	0,00	0,00	919.999,99	30.000,01
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
38	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	304.899,74	39.000,00	0,00	343.899,74	306.100,26
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	880.000,00	0,00	880.000,00	304.899,74	39.000,00	0,00	343.899,74	536.100,26
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
42	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	13.597.547,97	1.733.339,06	3.188,82	15.327.698,21	12.672.301,79
		Total do Órgão - 01	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	13.597.547,97	1.733.339,06	3.188,82	15.327.698,21	12.672.301,79
		TOTAL DAS DESPESAS:	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	13.597.547,97	1.733.339,06	3.188,82	15.327.698,21	12.672.301,79
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	48.779,76	1.860.000,00		1.908.779,76	-1.908.779,76
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	13.646.327,73	3.593.339,06	3.188,82	17.236.477,97	10.763.522,03

SORRISO - MT, 5 de novembro 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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 1.353, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025.

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

O Senhor **Alei Fernandes**, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.627/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até **R\$ 820.000,00** (oitocentos e vinte mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.14.00.00 – Diárias – Civil..... R\$ 150.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 500.000,00

01.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 170.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 820.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, I da Lei 3.627/2024.

01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..... R\$ 800.000,00
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais (INSS) R\$ 20.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 820.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de setembro de 2025.


ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Porto Alegre, nº 2525, Bairro: Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-900
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com/portal/camsoorri>
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assin

LEI Nº 3.756, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado ao Natal Luz, ao Banco do Empreendedor e à Semana da Mulher, e dá outras providências.

Alei Fernandes, prefeito municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado ao Natal Luz e ao Banco do Empreendedor nos termos do artigo 41, inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até **RS 1.860.000,00** (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:

22 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT

22.001.23.695.0035.2145 – Realização de eventos – SEMCULTJ

337041.00.00 (917) – Contribuições.....R\$ 1.200.000,00

09 – SEC MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO - SEMDET

09.001.23.691.0027.1043 –Implement. Banco do Empreendedor/Fundo de Invest.

339039.00.00(466) – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 600.000,00

25 – SEC MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMILIA

25.001.14.244.0002.2158 –Manut da Secretaria da Mulher e da Familia

339039.00.00(1076) – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jur.....R\$ 60.000,00

Art. 2º Para fazer face ao crédito aberto no artigo 1º fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reduzir nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001.01.122.0001.1003 – Modernização dos Equipamentos e Material Permanente

449052.00.00 (14) – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 800.000,00

01.001.01.122.0001.2001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

339093.00.00 (31) – Indenizações e Restituições.....R\$ 400.000,00

3350.41.00.00(....) – Contribuições.....R\$ 60.000,00

01.001.01.122.0001.1001 – Ampliação e Reestrut. do Prédio da Câmara Municipal

449051.00.00 (10) – Obras e Instalações.....R\$ 600.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

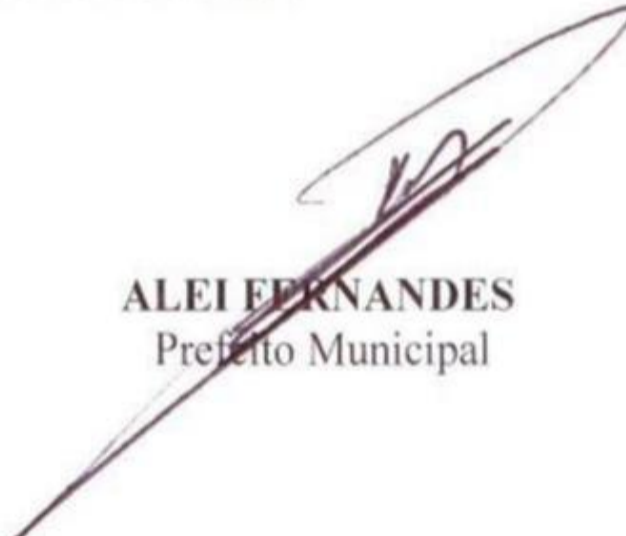
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO

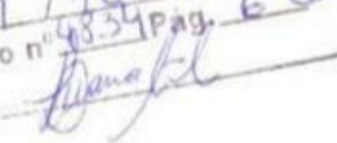
Avenida Porto Alegre, nº 2525, Bairro: Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-900
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br
CNPJ: 03.239.076/0001-62



Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 30 de setembro de 2025.


BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO
Secretário Municipal de Administração


ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado no JOEM-MT/AMM
01/10/25
Edição nº 48.34 pag. 6 Ed. Extra




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: Setembro / 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	9.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,72
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,72

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	48.771,70	47.513,85	48.771,70	47.513,85
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.275,12	0,00	1.275,12
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	871,28	5.422,67	2.547,41	3.746,54
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.343,57	51.119,57	45.343,57	51.119,57
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	18.108,94	18.108,94	36.217,88	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.610,00	1.600,00	3.210,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	851,03	851,03	1.702,06	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.837,55	2.837,55	5.675,10	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	4.958,20	5.514,45	10.472,65	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	82,02	61,52	82,02	61,52
207003003	IRRF - EMPRESA	2.776,49	3.312,79	2.776,49	3.312,79
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.283,13	2.283,13	2.283,13	2.283,13
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	158.045,83	154.343,08	312.388,91	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.545,24	41.477,92	80.023,16	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	613,07	6.243,52	613,07	6.243,52
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,02	0,00	0,00	0,02
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	325.698,07	341.975,14	552.107,15	115.566,06

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	335.134,79	341.975,14	552.107,15	125.002,78

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	0,56	0,56	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-5.490,00	0,56	0,56	-5.490,00

SORRISO - MT, 6 de novembro 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: 01/09/2025 e 30/09/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
901/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.114,00
Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.114,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 2.114,00
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral						
874/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	04/09/2025	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	46.291,00
Histórico: 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 – Conforme Contrato 77/2025, oriundo da Dispensa 13/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		46.291,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 46.291,00
4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis						
873/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	04/09/2025	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	7.656,39
Histórico: 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 – Conforme Contrato 76/2025, oriundo da Dispensa 13/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.656,39	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 7.656,39
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação: 0,00
Total Orçam. da Ação:		56.061,39	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação: 56.061,39

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

950/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/09/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.040,37
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

952/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 305.228,03

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	321.268,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	321.268,40

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

947/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 214.241,54

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	214.241,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	214.241,54

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

879/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.819,03

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 9/2025 -LOTE 91 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

922/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.822,02

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 9/2025 -LOTE 92 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

936/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.127,67

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 9/2025 -LOTE 94 - 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:	15.768,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.768,72

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

957/2025 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 29/09/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 70.804,42

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	70.804,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	70.804,42

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

958/2025 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 29/09/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.929,14

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	50.929,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.929,14

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

905/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/09/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Darci no aeroporto de Sinop, onde o mesmo desembarcará de Brasília/DF.

915/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/09/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Capital

926/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/09/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para prestar serviços como motorista e assessorar na reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

928/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.

929/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.

933/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.

935/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 WANDER SOARES MORLIN 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, assessorar os parlamentares na 33ª Sessão Itinerante.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	6.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.160,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

960/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/09/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Ministério Assis. Social, Conab, senado e camara dos deputados.

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

Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

846/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 6.622,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

854/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 10.000,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

859/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 10.374,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

864/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6.000,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

869/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 COMERCIAL LUAR LTDA 5.000,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 73/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

909/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2025 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 26.392,00

Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 82/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.

911/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 31.244,00

Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 83/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza:	95.632,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.632,50
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------



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



3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

908/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2025 DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA 105.450,60

Histórico: Locação e aquisição de itens de decoração (arranjos de flores, toalhas, mesas e cadeiras) para os eventos da Câmara Municipal de Sorriso, a serem realizados no ano de 2025 – Conforme Contrato 81/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	105.450,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	105.450,60

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

903/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 28.416,29

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.416,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.416,29

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

882/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 2.924,72

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 78/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

900/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 J & K COMERCIAL LTDA 680,00

Histórico: Aquisição de toner para impressora Brother MFC 2740DW - conforme Contrato 79/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e Ata de Registro de Preços 43/2025.

902/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 2.217,75

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

941/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 596,76

Histórico: Inclusão de serviços e materiais adicionais necessários à execução do Contrato nº 061/2025 (segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital) - conforme 1º Aditivo ao Contrato 61/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.419,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.419,23

3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

849/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 3.395,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

855/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 1.012,35



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 69/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		4.407,85		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		4.407,85	
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
847/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA						829,50
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
850/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA						1.091,70
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
852/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						3.000,00
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 74/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
856/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA						10.000,00
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 69/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
858/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	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 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
861/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA						299,50
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
862/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						781,15
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
867/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA						3.546,00
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		19.592,85		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		19.592,85	
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização											
848/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA						1.195,00



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 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

851/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 2.878,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

853/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 SSG SOLUCOES LTDA 2.832,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 66/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

857/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 7.469,10

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 69/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

860/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 367,90

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

863/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 824,90

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

865/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 G M EMBALAGENS LTDA 161,35

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 71/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

866/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA 1.805,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 70/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

868/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 2.659,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

870/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.300,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 74/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza: 24.493,25 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 24.493,25

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

904/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 3.289,13



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



Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

940/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 174,15

Histórico: Inclusão de serviços e materiais adicionais necessários à execução do Contrato nº 061/2025 (segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital) - conforme 1º Aditivo ao Contrato 61/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.463,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.463,28

3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

942/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 219,93

Histórico: Inclusão de serviços e materiais adicionais necessários à execução do Contrato nº 061/2025 (segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital) - conforme 1º Aditivo ao Contrato 61/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	219,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	219,93

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

944/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.882,37

Histórico: Material para 1ª revisão obrigatório de garantia de veículo oficial da Câmara de Sorriso (Chevrolet S10, placa SPZ7A23) - conforme Autorização do Ordenador de Despesas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.882,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.882,37

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

843/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 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.

871/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/09/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 135,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol de aquisição de carregador de baterias para a máquina fotográfica Canon, utilizada nas atividades institucionais pela Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

877/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2025 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.

884/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00



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 -					
888/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	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 -					
896/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/09/2025	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 -					
914/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -					
920/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2025	JANE DELALIBERA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
924/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
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 -					
932/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/09/2025	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 -					
937/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	118,13
termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à Kit gás - nos					
938/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	763,80
	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à Troca de Óleo do veículo Trail Blazer (placa RRO 3J43) - nos termos da Lei 3.508 de 2024.					

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.816,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.816,93

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

927/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/09/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 84/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.399,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.399,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

841/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/09/2025 HP PINTURAS LTDA 88.000,00

Histórico: 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 Contrato 75/2025, oriundo do Pregão 19/2025.

918/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/09/2025 HP PINTURAS LTDA 19.468,00

Histórico: 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 75/2025, oriundo do Pregão 19/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	107.468,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	107.468,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

939/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.430,42

Histórico: Inclusão de serviços e materiais adicionais necessários à execução do Contrato nº 061/2025 (segurança eletrônica, incluindo sistema de alarme e monitoramento remoto por câmeras com gravador digital) - conforme 1º Aditivo ao Contrato 61/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.430,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.430,42

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

930/2025 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.462,73

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente às Competências de Julho e Agosto de 2025, para o imóvel sob responsabilidade da Câmara Municipal de Sorriso/MT, localizado na Av. Porto Alegre, nº 2614 – Conforme autorização de pagamento emitida em 18 de setembro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.462,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.462,73

3.3.90.39.95 - Multas e Infrações de Trânsito



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



872/2025 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.275,12

Histórico: Multas de Trânsito relacionadas ao veículo Chevrolet Spin, Placa QBX-6698, a serem restituídas pelo condutor, nos termos da RC 02/2017.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.275,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.275,12

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

959/2025 - Ordinário 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/09/2025 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 SETEMBRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	1.106.887,90	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.106.887,90

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

945/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - 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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

893/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/09/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Seminário de Gestão de Pessoas entre o Estado e os Municípios - SEPLAG MT.

943/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 26/09/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.600,00

Histórico: Concessão 04 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário técnico sobre licitações e compras compartilhadas na AMM-MT e participação no I ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDIATAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO no Tribunal de Contas MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	32.612,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	32.612,99



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

946/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

948/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.600,00

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

951/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

953/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

955/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.000,00
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	39.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.000,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

907/2025 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 15/09/2025 DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA 13.070,54

Histórico: Locação e aquisição de itens de decoração (arranjos de flores, toalhas, mesas e cadeiras) para os eventos da Câmara Municipal de Sorriso, a serem realizados no ano de 2025 – Conforme Contrato 81/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2025.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	13.070,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.070,54
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	13.070,54	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	13.070,54

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

954/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 165.376,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	165.376,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.376,15

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

949/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

956/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

842/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas:- Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

844/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Inkra, AL, SEAF, SEDUC, AMM.

845/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessora o vereador Wanderley Paulo nas agendas: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

876/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema “Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso.” O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.

878/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema “Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso.” O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.

881/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/09/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado do vereador Darci Gonçalves e o assessor Tiago Eduardo no aeroporto em Sinop/MT.

883/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 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 oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado (SEAF). A participação é necessária para tratar de pautas de interesse público e institucionais, buscando apoio e parcerias que contribuirão para o desenvolvimento do município.

885/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

886/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 MAIRA SCHELL 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

887/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

889/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 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 assessorar Vice-Presidente Emerson Farias em cumprimento de agenda até a cidade de Cuiabá, com a finalidade de agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF.

890/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso, em Cuiabá/MT., na data de 12/09/2025.

892/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 DAYSE SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, A viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso. Também será cumprida agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, atendendo a solicitação do Vereador Darci Gonçalves, oportunidade em que representarei o parlamentar em tratativas de interesse de Sorriso.

895/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.600,00

Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ/ MT, PARA O TRASLADO DAS FUNCIONÁRIAS, DAYSE E CLEUMARA ANTONIOLLI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXCELENCIA LEGISLATIVA, MINISTRADA PELO PROFESSOR DANILLO FALCAO, NO AUDITORIO DA OAB MT, E TAMBEM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEP. DILMA.

906/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para conduzir o Vereador Emerson Farias até o Aeroporto Municipal de Sinop/MT, a fim de possibilitar seu embarque e cumprimento de agenda institucional previamente estabelecida fora do município.

910/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar o Secretário de Saúde, Vânio, conhecer um laboratório e obter informações técnicas, visando avaliar a possibilidade de contratação do laboratório para atendimento no município.

912/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Para assessorando Vereador em agenda na Assembleia Legislativa para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.

913/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 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 para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.

916/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 140,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para acompanhar e assessorar o vereador em deslocamento a Cidade de Sinop a convite do secretário de Saúde para conhecer a Fábrica de medicamentos naquela cidade.

917/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para buscar o Vereador Emerson Farias no Aeroporto Municipal de Sinop/MT.

919/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/09/2025 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à Cuiabá/MT para cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.

921/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/09/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.

923/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, Assessorar na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

925/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2025 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, assessorar o Vereador na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

931/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/09/2025 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 institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso bem como pela participação no Curso COMPOL Mato Grosso, oportunidade de capacitação e atualização em comunicação política e gestão pública.

934/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, a fim de acompanhar e prestar apoio técnico-administrativo durante a realização da Sessão Ordinária.

962/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo irá embarcar para Brasília/DF.

963/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo onde o mesmo irá desembarcar de Brasília/DF.

964/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agendas; Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.
Assembleia Legislativa - Dep- Dilmar Dal Bosco - cobrar emendas para o município.

965/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, Assembleia Legislativa- assessorar Vereador em agenda parlamentar.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.120,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

875/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, que tem como finalidade o cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.

880/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/09/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para o vereador Darci Gonçalves no cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.

891/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, participação juntamente com o presidente da câmara, no VICTAM LATAM 2025, maior feir da América Latina, voltada à nutrição animal, grãos e tecnologias agro industriais, a participação no evento possibilita a cesso a informações técnicos, contato com especialistas e capacitação de idéias que podem subsidiar políticas públicas e projetos para o município.

894/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para cumprir agenda na cidade de São Paulo/SP, para participar da Conferência Internacional RTRS 2025 a convite do Clube Amigos da Terra CAT-Sorriso-MT e Diretora Executiva Global da RTRS (convite anexo).A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Cumpre destacar que, além dos compromissos já informados, há a possibilidade de cump...

897/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 ALAN AZEVEDO FERNANDES 4.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para realizar trabalhos do gabinete da presidência e demais parlamentares, acerca da Conferência Internacional RTRS 2025, a convite do CAT-Sorriso-MT e da Diretora da RTRS, cumprindo agendas oficiais e outras que venham a ser confirmadas. Cumpre destacar que, a visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, inovação e empreendedorismo para Sorriso.

898/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.

899/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em viagem à Brasília/DF para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.

961/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir as seguintes agendas: Audiência no Senado Federal, Audiência na Câmara dos Deputados, Audiência no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Reunião na Conab.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

966/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

967/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

968/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 BRENDY 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.

969/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

970/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.



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



971/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.						
972/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.						
973/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.						
974/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.						
975/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.						
976/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	485.706,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	485.706,24
Total da Despesa:	1.733.339,06	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.733.339,06

SORRISO - MT, 6 de novembro 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 01/09/2025 e 30/09/2025

Movimento Orçamentário

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

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

805/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.831,38
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.831,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.831,38

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

806/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.367,76
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.367,76	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.367,76

4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório

804/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.542,19
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.542,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.542,19
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	7.741,33	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	7.741,33



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)

950/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

952/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 305.228,03

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	321.268,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	321.268,40

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

947/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 214.241,54

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	214.241,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	214.241,54

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

879/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.819,03

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 9/2025 -LOTE 91 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

922/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.822,02

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 9/2025 -LOTE 92 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

936/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.127,67



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 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2025 -LOTE 94 - 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:	15.768,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.768,72	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
957/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/09/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	70.804,42

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	70.804,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	70.804,42	
3.1.91.13.03.99 - Outros						
958/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/09/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.929,14

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	50.929,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.929,14	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
905/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/09/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Darci no aeroporto de Sinop, onde o mesmo desembarcará de Brasília/DF.

915/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/09/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Capital

926/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/09/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para prestar serviços como motorista e assessorar na reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

928/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/09/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.

929/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.

933/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.

935/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 WANDER SOARES MORLIN 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, assessorar os parlamentares na 33ª Sessão Itinerante.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.160,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

960/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/09/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Ministério Assis. Social, Conab, senado e camara dos deputados.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

31/2025 - Global 67 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 332,13

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.

829/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 433,23



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



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.

829/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	304,11
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.

829/2025 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,28
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.

829/2025 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	273,97
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.

829/2025 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	407,59
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.

829/2025 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,13
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.

829/2025 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,49
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.

829/2025 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	458,20
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------



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



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.

829/2025 - Global 10 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 340,78

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.178,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.178,91

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

829/2025 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 275,49

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.

829/2025 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 134,74

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.

829/2025 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 216,65

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	626,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	626,88

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

677/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 5.290,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

859/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 289,60



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 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

846/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 270,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.849,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.849,60

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

703/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.443,13

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.443,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.443,13

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

706/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 338,98

Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 54/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2025.

704/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.379,85

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.

802/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.267,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.267,86

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

867/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 286,50



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 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

583/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/09/2025 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 72,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 29/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	358,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	358,50

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

860/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 89,97

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

868/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 1.182,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

697/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 295,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 49/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

848/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 239,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.806,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.806,47

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

156/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/09/2025 A L DA SILVA CONFECOES 4.465,86

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.465,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.465,86

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

396/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.454,49

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.454,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.454,49

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

705/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 JV SERVICIO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 2.070,93

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

801/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.738,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.738,80

3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança

808/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	339,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	339,42



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



3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

803/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.186,37

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 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 109,95

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.296,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.296,32

3.3.90.30.39.10 - Motor

944/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.694,13

Histórico: Material para 1ª revisão obrigatório de garantia de veículo oficial da Câmara de Sorriso (Chevrolet S10, placa SPZ7A23) - conforme Autorização do Ordenador de Despesas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.694,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.694,13

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

651/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2.037,66

Histórico: Confecção 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.037,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.037,66

3.3.90.30.96.17 - Material de Processamento de Dados

871/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/09/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 135,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol de aquisição de carregador de baterias para a máquina fotográfica Canon, utilizada nas atividades institucionais pela Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	135,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	135,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.96.21 - Material de Copa e Cozinha

937/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/09/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 118,13

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à Kit gás - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	118,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	118,13

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

843/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 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.

877/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2025 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.

884/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 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.

888/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 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.

896/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2025 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.

914/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00



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 -

920/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2025	JANE DELALIBERA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

924/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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 -

932/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/09/2025	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 -

938/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	763,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à Troca de Óleo do veículo Trail Blazer (placa RRO 3J43) - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.563,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.563,80

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global	40	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/09/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	4.341,77
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

179/2025 - Global	41	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/09/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	6.268,26
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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



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



179/2025 - Global 42 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 15/09/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 6.268,26

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.878,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.878,29

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

506/2025 - Global 3 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/09/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.799,98

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.799,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.799,98

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 7 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/09/2025 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 3 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.500,00

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/09/2025 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 2.100,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.100,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

841/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/09/2025	HP PINTURAS LTDA	88.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	-----------

Histórico: 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 Contrato 75/2025, oriundo do Pregão 19/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.000,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	2.250,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 14/2025, oriundo da Dispensa 05/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.250,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/09/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.234,58
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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.

809/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.905,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.140,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.140,08

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global	17	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82,07
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	-------

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	18	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	706,36
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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.

225/2025 - Global 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 5.166,93

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

930/2025 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.462,73

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente às Competências de Julho e Agosto de 2025, para o imóvel sob responsabilidade da Câmara Municipal de Sorriso/MT, localizado na Av. Porto Alegre, nº 2614 – Conforme autorização de pagamento emitida em 18 de setembro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.418,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.418,09

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 14 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/09/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 100,35

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

173/2025 - Global 15 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/09/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 143,64

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	243,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	243,99

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

774/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2025 VALERIOTE 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.200,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/09/2025 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.359,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.359,99

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo 120 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/09/2025 BANCO DO BRASIL 50,00

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 121 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 BANCO DO BRASIL 19,52

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 122 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/09/2025 BANCO DO BRASIL 12,96

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 123 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2025 BANCO DO BRASIL 29,28

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 124 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/09/2025 BANCO DO BRASIL 9,76

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 125 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/09/2025 BANCO DO BRASIL 48,80

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	126	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2025	BANCO DO BRASIL	113,69
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	127	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/09/2025	BANCO DO BRASIL	19,52
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	128	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/09/2025	BANCO DO BRASIL	28,60
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	129	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2025	BANCO DO BRASIL	34,89
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	130	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/09/2025	BANCO DO BRASIL	19,52
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	131	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/09/2025	BANCO DO BRASIL	1,35
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	132	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/09/2025	BANCO DO BRASIL	19,52
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	133	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2025	BANCO DO BRASIL	19,52



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

2/2025 - Estimativo 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2025 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 134 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2025 BANCO DO BRASIL 287,68

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	783,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	783,61

3.3.90.39.95 - Multas e Infrações de Trânsito

872/2025 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.275,12

Histórico: Multas de Trânsito relacionadas ao veículo Chevrolet Spin, Placa QBX-6698, a serem restituídas pelo condutor, nos termos da RC 02/2017.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.275,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.275,12

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

767/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/09/2025 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 1.944,00

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.

29/2025 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2025 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.

750/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/09/2025 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00



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



Presencial 07/2022.

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

186/2025 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2025	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.

147/2025 - Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/09/2025	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.

503/2025 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/09/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

17/2021.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.265,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.265,43

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

560/2025 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2025	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	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2025	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	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2025	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.709,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.709,99

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2025	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	754,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	754,00

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

375/2025 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/09/2025	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	749,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	749,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	10/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	174,07
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	174,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	174,07

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

959/2025 - Ordinário	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/09/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.885,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	930.034,15	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	930.034,15

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

945/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - 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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

893/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/09/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Seminário de Gestão de Pessoas entre o Estado e os Municípios - SEPLAG MT.

943/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 26/09/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.600,00

Histórico: Concessão 04 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário técnico sobre licitações e compras compartilhadas na AMM-MT e participação no I ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDIATAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO no Tribunal de Contas MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	32.612,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	32.612,99

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 3 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/09/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 79.097,36

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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



Total Orçamentário da Natureza:	79.097,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.097,36
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	79.097,36	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	79.097,36

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

948/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.600,00

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

955/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.400,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

946/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

951/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



953/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.600,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	39.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.000,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

569/2025 - Global 2 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/09/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 9.411,67

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Conforme Contrato 27/2025, oriundo do Pregão 03/2025.

569/2025 - Global 3 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/09/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 5.671,67

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Conforme Contrato 27/2025, oriundo do Pregão 03/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.083,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.083,34
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	15.083,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.083,34

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

954/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 165.376,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	165.376,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.376,15



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

949/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

956/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

842/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas:- Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

844/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Inkra, AL, SEAF, SEDUC, AMM.

845/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessora o vereador Wanderley Paulo nas agendas: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

876/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 JANE DELALIBERA 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, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema “Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso.” O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.

878/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema “Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso.” O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.

881/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/09/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado do vereador Darci Gonçalves e o assessor Tiago Eduardo no aeroporto em Sinop/MT.

883/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 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 oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretária de Agricultura Familiar do Estado (SEAF). A participação é necessária para tratar de pautas de interesse público e institucionais, buscando apoio e parcerias que contribuirão para o desenvolvimento do município.

885/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

886/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 MAIRA SCHELL 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

887/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

889/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 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 assessorar Vice-Presidente Emerson Farias em cumprimento de agenda até a cidade de Cuiabá, com a finalidade de agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF.

890/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso, em Cuiabá/MT., na data de 12/09/2025.

892/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 DAYSE SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, A viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso. Também será cumprida agenda com o Deputado Estadual Dilmir Dal Bosco, atendendo a solicitação do Vereador Darci Gonçalves, oportunidade em que representarei o parlamentar em tratativas de interesse de Sorriso.

895/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.600,00

Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ/ MT, PARA O TRASLADO DAS FUNCIONÁRIAS, DAYSE E CLEUMARA ANTONIOLLI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXCELENCIA LEGISLATIVA, MINISTRADA PELO PROFESSOR DANILLO FALCAO, NO AUDITORIO DA OAB MT, E TAMBEM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEP. DILMA.

906/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para conduzir o Vereador Emerson Farias até o Aeroporto Municipal de Sinop/MT, a fim de possibilitar seu embarque e cumprimento de agenda institucional previamente estabelecida fora do município.

910/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar o Secretário de Saúde, Vânio, conhecer um laboratório e obter informações técnicas, visando avaliar a possibilidade de contratação do laboratório para atendimento no município.

912/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Para assessorando Vereador em agenda na Assembleia Legislativa para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.

913/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 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 para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.

916/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para acompanhar e assessorar o vereador em deslocamento a Cidade de Sinop a convite do secretário de Saúde para conhecer a Fábrica de medicamentos naquela cidade.

917/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para buscar o Vereador Emerson Farias no Aeroporto Municipal de Sinop/MT.

919/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/09/2025 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à Cuiabá/MT para cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.

921/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/09/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.

923/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, Assessorar na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

925/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2025 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, assessorar o Vereador na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

931/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/09/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 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 cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso bem como pela participação no Curso COMPOL Mato Grosso, oportunidade de capacitação e atualização em comunicação política e gestão pública.

934/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, a fim de acompanhar e prestar apoio técnico-administrativo durante a realização da Sessão Ordinária.

962/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo irá embarcar para Brasília/DF.

963/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo onde o mesmo irá desembarcar de Brasília/DF.

964/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agendas; Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município. Assembleia Legislativa - Dep- Dilmar Dal Bosco - cobrar emendas para o município.

965/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, Assembleia Legislativa- assessorar Vereador em agenda parlamentar.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.120,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

875/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, que tem como finalidade o cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.

880/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/09/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para o vereador Darci Gonçalves no cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.

891/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/09/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, participação juntamente com o presidente da câmara, no VICTAM LATAM 2025, maior feir da América Latina, voltada à nutrição animal, grãos e tecnologias agro industriais, a participação no evento possibilita a cesso a informações técnicos, contato com especialistas e capacitação de idéias que podem subsidiar políticas públicas e projetos para o município.

894/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/09/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para cumprir agenda na cidade de São Paulo/SP, para participar da Conferência Internacional RTRS 2025 a convite do Clube Amigos da Terra CAT-Sorriso-MT e Diretora Executiva Global da RTRS (convite anexo).A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Cumpre destacar que, além dos compromissos já informados, há a possibilidade de cump...

898/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.

899/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	5.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em viagem à Brasília/DF para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.

897/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/09/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para realizar trabalhos do gabinete da presidência e demais parlamentares, acerca da Conferência Internacional RTRS 2025, a convite do CAT-Sorriso-MT e da Diretora da RTRS, cumprindo agendas oficiais e outras que venham a ser confirmadas. Cumpre destacar que, a visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, inovação e empreendedorismo para Sorriso.

961/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir as seguintes agendas: Audiência no Senado Federal, Audiência na Câmara dos Deputados, Audiência no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Reunião na Conab.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		34.500,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		34.500,00	
3.3.90.93.01 - Indenizações											
966/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											
967/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											
968/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											
969/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											
970/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											
971/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											
972/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2025	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.											



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



973/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

974/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

975/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

976/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	485.706,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	485.706,24
Total da Despesa:	1.589.275,41	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.589.275,41

SORRISO - MT, 6 de novembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI 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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 01/09/2025 e 30/09/2025

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto								
805/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.831,38		
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.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.831,38	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	2.831,38
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados								
806/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.367,76		
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.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.367,76	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	2.367,76
4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório								
804/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.542,19		
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.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.542,19	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	2.542,19
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:			7.741,33	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	7.741,33

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

950/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/09/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.958,08
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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.

950/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

952/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 127.394,17

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

952/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 177.833,86

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	321.268,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	321.268,40

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

947/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 157.111,82

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

947/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 57.129,72

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	214.241,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	214.241,54

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

879/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 394,66

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

879/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.424,37

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 9/2025 -LOTE 91 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

922/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 476,95



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.

922/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.345,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2025 -LOTE 92 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

936/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.976,33

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 9/2025 -LOTE 94 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

936/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.151,34

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.768,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.768,72

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

826/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 15/09/2025 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

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

827/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 01/09/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.328,22

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

958/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/09/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.929,14

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	98.257,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	98.257,36

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

905/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/09/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Darci no aeroporto de Sinop, onde o mesmo desembarcará de Brasília/DF.

915/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/09/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Capital

926/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/09/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para prestar serviços como motorista e assessorar na reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

928/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.

929/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.

933/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.

935/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/09/2025 WANDER SOARES MORLIN 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, assessorar os parlamentares na 33ª Sessão Itinerante.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.160,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

960/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/09/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Ministério Assis. Social, Conab, senado e camara dos deputados.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

31/2025 - Global 67 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 332,13



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.

829/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 304,11

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.

829/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 273,97

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.

829/2025 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 275,49

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.

829/2025 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 542,33

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.

829/2025 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 495,78

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.

829/2025 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 200,49

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.

829/2025 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 458,20

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.

829/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 149,28

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.



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



829/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 433,23

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.

829/2025 - Global 10 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/09/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 340,78

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.805,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.805,79

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

677/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 5.290,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

846/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 270,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

859/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 289,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.849,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.849,60

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

703/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.443,13

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.443,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.443,13

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

704/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.379,85

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.

706/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 338,98



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



16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 54/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

802/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.267,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.267,86

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

583/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/09/2025 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 72,00

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 29/2025, oriundo

867/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 286,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	358,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	358,50

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

697/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 295,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 49/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

848/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 239,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

860/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 89,97

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

868/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 1.182,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.806,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.806,47



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

156/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/09/2025 A L DA SILVA CONFECOES 4.465,86

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.465,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.465,86

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

396/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.454,49

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.454,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.454,49

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

705/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 2.070,93

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

801/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.738,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.738,80

3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança

808/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	339,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	339,42

3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

803/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.186,37

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.



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



807/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 109,95

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.296,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.296,32

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

944/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2025 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.694,13

Histórico: Material para 1ª revisão obrigatório de garantia de veículo oficial da Câmara de Sorriso (Chevrolet S10, placa SPZ7A23) - conforme Autorização do Ordenador de Despesas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.694,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.694,13

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

651/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2.037,66

Histórico: Confecção 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.037,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.037,66

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

843/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/09/2025 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.

871/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/09/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 135,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol de aquisição de carregador de baterias para a máquina fotográfica Canon, utilizada nas atividades institucionais pela Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

877/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2025 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.

884/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2025 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.



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



888/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	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.						
896/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/09/2025	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.						
914/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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.						
920/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2025	JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
924/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
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.						
932/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/09/2025	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.						
937/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	118,13
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à Kit gás - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
938/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	763,80
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à Troca de Óleo do veículo Trail Blazer (placa RRO 3J43) - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.816,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.816,93



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



3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global	41	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/09/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	6.268,26
da Adesão 01/2025. Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo						
179/2025 - Global	40	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/09/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	4.341,77
da Adesão 01/2025. Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo						
179/2025 - Global	42	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/09/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	6.268,26
da Adesão 01/2025. Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.878,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.878,29

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

506/2025 - Global	3	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	03/09/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.799,98
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						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.799,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.799,98

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global	7	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/09/2025	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	3	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/09/2025	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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.500,00

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2025	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	2.100,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.100,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

841/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/09/2025	HP PINTURAS LTDA	88.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	-----------

Histórico: 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 Contrato 75/2025, oriundo do Pregão 19/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.000,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	2.250,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 14/2025, oriundo da Dispensa 05/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.250,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/09/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.234,58
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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.

809/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2025	FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.905,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.140,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.140,08

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global	17	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82,07
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	-------

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	18	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	706,36
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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.

225/2025 - Global 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 5.166,93

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

930/2025 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/09/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.462,73

Histórico: Distribuição e fornecimento de Energia Elétrica, referente às Competências de Julho e Agosto de 2025, para o imóvel sob responsabilidade da Câmara Municipal de Sorriso/MT, localizado na Av. Porto Alegre, nº 2614 – Conforme autorização de pagamento emitida em 18 de setembro de 2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.418,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.418,09

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 14 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 100,35

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

173/2025 - Global 15 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 143,64

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	243,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	243,99

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

774/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2025 VALERIOTE 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.200,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/09/2025 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.359,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.359,99



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



3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	122	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/09/2025	BANCO DO BRASIL	12,96
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	131	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/09/2025	BANCO DO BRASIL	1,35
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	132	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/09/2025	BANCO DO BRASIL	19,52
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	134	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/09/2025	BANCO DO BRASIL	287,68
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	133	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2025	BANCO DO BRASIL	19,52
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	123	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/09/2025	BANCO DO BRASIL	29,28
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	128	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/09/2025	BANCO DO BRASIL	28,60
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	129	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2025	BANCO DO BRASIL	34,89
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	126	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2025	BANCO DO BRASIL	113,69



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.

1/2025 - Estimativo 125 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/09/2025 BANCO DO BRASIL 48,80

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

1/2025 - Estimativo 124 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/09/2025 BANCO DO BRASIL 9,76

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

1/2025 - Estimativo 120 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/09/2025 BANCO DO BRASIL 50,00

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

1/2025 - Estimativo 121 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/09/2025 BANCO DO BRASIL 19,52

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 127 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/09/2025 BANCO DO BRASIL 19,52

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 130 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/09/2025 BANCO DO BRASIL 19,52

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 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	783,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	783,61	
3.3.90.39.95 - Multas e Infrações de Trânsito						
872/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2025	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.275,12



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Multas de Trânsito relacionadas ao veículo Chevrolet Spin, Placa QBX-6698, a serem restituídas pelo condutor, nos termos da RC 02/2017.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		1.275,12		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		1.275,12	
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
147/2025 - Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/09/2025	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	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2025	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	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/09/2025	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.											
503/2025 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/09/2025	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	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/09/2025	NM INFORMATICA LTDA - ME						9.700,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo – Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.											
767/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2025	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA						1.944,00
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.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		29.265,43		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		29.265,43	
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados											
337/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2025	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, 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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/09/2025 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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.709,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.709,99

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	754,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	754,00

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

375/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	749,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	749,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 3 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 10/09/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 174,07

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	174,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	174,07



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 01/09/2025 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.

959/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/09/2025 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 SETEMBRO/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:	19.770,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.770,66
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	988.564,25	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	988.564,25

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

945/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.840,12

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

945/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.372,87

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 9/2025 -LOTE 93 - 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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

893/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/09/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Seminário de Gestão de Pessoas entre o Estado e os Municípios - SEPLAG MT.

943/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 26/09/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.600,00

Histórico: Concessão 04 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário técnico sobre licitações e compras compartilhadas na AMM-MT e participação no I ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDIATAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO no Tribunal de Contas MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	32.612,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	32.612,99



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



Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 3 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/09/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 79.097,36

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:	79.097,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.097,36
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	79.097,36	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	79.097,36

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

946/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

948/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.600,00

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

951/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

953/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001



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



955/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.000,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	39.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.000,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

569/2025 - Global 2 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/09/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 9.411,67

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Conforme Contrato 27/2025, oriundo do Pregão 03/2025.

569/2025 - Global 3 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/09/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 5.671,67

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Conforme Contrato 27/2025, oriundo do Pregão 03/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.083,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.083,34
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	15.083,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.083,34

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

954/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 40.847,21

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

954/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 124.528,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	165.376,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.376,15



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



3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

949/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.438,12

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

949/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 98.593,78

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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

956/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.011,14

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

956/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/09/2025 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 9/2025 -LOTE 93 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

842/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas:- Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

844/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Inkra, AL, SEAF, SEDUC, AMM.

845/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessora o vereador Wanderley Paulo nas agendas: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.

876/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 JANE DELALIBERA 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, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema “Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso.” O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.

878/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema “Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso.” O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.

881/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/09/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado do vereador Darci Gonçalves e o assessor Tiago Eduardo no aeroporto em Sinop/MT.

883/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 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 oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado (SEAF). A participação é necessária para tratar de pautas de interesse público e institucionais, buscando apoio e parcerias que contribuirão para o desenvolvimento do município.

885/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

886/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 MAIRA SCHELL 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

887/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.

889/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vice-Presidente Emerson Farias em cumprimento de agenda até a cidade de Cuiabá, com a finalidade de agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF.

890/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 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, a viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso, em Cuiabá/MT., na data de 12/09/2025.

892/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 DAYSE SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, A viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso. Também será cumprida agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, atendendo a solicitação do Vereador Darci Gonçalves, oportunidade em que representarei o parlamentar em tratativas de interesse de Sorriso.

895/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.600,00

Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ/ MT, PARA O TRASLADO DAS FUNCIONÁRIAS, DAYSE E CLEUMARA ANTONIOLLI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXCELENCIA LEGISLATIVA, MINISTRADA PELO PROFESSOR DANILLO FALCAO, NO AUDITORIO DA OAB MT, E TAMBEM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEP. DILMA.

906/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para conduzir o Vereador Emerson Farias até o Aeroporto Municipal de Sinop/MT, a fim de possibilitar seu embarque e cumprimento de agenda institucional previamente estabelecida fora do município.

910/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar o Secretário de Saúde, Vânio, conhecer um laboratório e obter informações técnicas, visando avaliar a possibilidade de contratação do laboratório para atendimento no município.

912/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Para assessorando Vereador em agenda na Assembleia Legislativa para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.

913/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 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 para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.

916/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para acompanhar e assessorar o vereador em deslocamento a Cidade de Sinop a convite do secretário de Saúde para conhecer a Fábrica de medicamentos naquela cidade.

917/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para buscar o Vereador Emerson Farias no Aeroporto Municipal de Sinop/MT.

919/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/09/2025 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à Cuiabá/MT para cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.

921/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/09/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.

923/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, Assessorar na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

925/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2025 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, assessorar o Vereador na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.

931/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/09/2025 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 institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso bem como pela participação no Curso COMPOL Mato Grosso, oportunidade de capacitação e atualização em comunicação política e gestão pública.

934/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/09/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, a fim de acompanhar e prestar apoio técnico-administrativo durante a realização da Sessão Ordinária.

962/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo irá embarcar para Brasília/DF.

963/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo onde o mesmo irá desembarcar de Brasília/DF.

964/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agendas; Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município.
Assembleia Legislativa - Dep- Dilmar Dal Bosco - cobrar emendas para o município.

965/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, Assembleia Legislativa- assessorar Vereador em agenda parlamentar.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.120,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

875/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, que tem como finalidade o cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.

880/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/09/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para o vereador Darci Gonçalves no cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.

891/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, participação juntamente com o presidente da câmara, no VICTAM LATAM 2025, maior feir da América Latina, voltada à nutrição animal, grãos e tecnologias agro industriais, a participação no evento possibilita a cesso a informações técnicos, contato com especialistas e capacitação de idéias que podem subsidiar políticas públicas e projetos para o município.

894/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para cumprir agenda na cidade de São Paulo/SP, para participar da Conferência Internacional RTRS 2025 a convite do Clube Amigos da Terra CAT-Sorriso-MT e Diretora Executiva Global da RTRS (convite anexo).A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Cumpre destacar que, além dos compromissos já informados, há a possibilidade de cump...

897/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/09/2025 ALAN AZEVEDO FERNANDES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para realizar trabalhos do gabinete da presidência e demais parlamentares, acerca da Conferência Internacional RTRS 2025, a convite do CAT-Sorriso-MT e da Diretora da RTRS, cumprindo agendas oficiais e outras que venham a ser confirmadas. Cumpre destacar que, a visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, inovação e empreendedorismo para Sorriso.

898/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.

899/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em viagem à Brasília/DF para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.

961/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir as seguintes agendas: Audiência no Senado Federal, Audiência na Câmara dos Deputados, Audiência no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Reunião na Conab.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

966/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

967/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

968/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

969/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

970/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

971/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

972/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 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.

973/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

974/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

975/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

976/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	485.706,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	485.706,24
Total da Despesa:	1.647.805,51	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.647.805,51

SORRISO - MT, 6 de novembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 01/09/2025 e 30/09/2025

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

905/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/09/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-

MT 02/2010.

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

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

944/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2025	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	188,24
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Anulação parcial referente desconto comercial atribuído em documento fiscal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	188,24	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	188,24
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

752/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	26,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010

769/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	52,78
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

783/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	510,71
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

843/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/09/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	50,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------



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					
877/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/09/2025	JANE DELALIBERA	189,95
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
884/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	329,42
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
888/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	211,93
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
914/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	498,70
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
920/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2025	JANE DELALIBERA	100,56
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
924/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	752,24
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
932/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	136,34
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.860,58	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.860,58
Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.188,82
Total Anulado da Despesa:	3.188,82	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.188,82

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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, 6 de novembro 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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 01/09/2025 e 30/09/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
905/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/09/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		140,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 140,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
752/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/08/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	26,98
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
769/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	52,78
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
783/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	510,71
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
843/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	50,97
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
877/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/09/2025	JANE DELALIBERA	189,95
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
884/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	329,42



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						
888/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	211,93	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
914/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	498,70	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
920/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2025	JANE DELALIBERA	100,56	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
924/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	752,24	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
932/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	136,34	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.860,58	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.860,58
Total Anulado da Despesa:	3.000,58	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.000,58

SORRISO - MT, 6 de novembro de 2025

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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/09/2025 - Situação até: 30/09/2025

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.			
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
957/2025	29/09/2025	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397								
		70.804,42	0,00	70.804,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.804,42	70.804,42	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
		70.804,42	0,00	70.804,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.804,42	70.804,42	0,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
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	25.490,09	0,00		0,00	0,00	25.490,09	25.490,09	0,00	4.058,27	0,00	4.058,27
829/2025	28/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124								
		50.000,00	0,00	3.473,66	0,00		0,00	0,00	3.473,66	3.473,66	0,00	46.526,34	0,00	46.526,34
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
		85.548,36	6.000,00	28.963,75	0,00		0,00	0,00	28.963,75	28.963,75	0,00	50.584,61	0,00	50.584,61
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
370/2025	17/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131								
		13.332,53	0,00	1.953,92	0,00		0,00	0,00	1.953,92	1.953,92	0,00	11.378,61	0,00	11.378,61
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
		13.332,53	0,00	1.953,92	0,00		0,00	0,00	1.953,92	1.953,92	0,00	11.378,61	0,00	11.378,61
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
689/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		3.666,00	0,00	366,60	0,00		0,00	0,00	366,60	366,60	0,00	3.299,40	0,00	3.299,40
692/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
698/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		2.094,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	2.094,50
846/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		6.622,00	0,00	270,00	0,00		0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	6.352,00	0,00	6.352,00



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.				
854/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
859/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		10.374,50	0,00	289,60	0,00		0,00	0,00	289,60	289,60	10.084,90	0,00	10.084,90		
864/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
869/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
909/2025	16/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102									
		26.392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.392,00	0,00	26.392,00		
911/2025	16/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		31.244,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,00	0,00	31.244,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação															
		103.618,00	0,00	926,20	0,00		0,00	0,00	926,20	926,20	102.691,80	0,00	102.691,80		
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															
221/2025	03/03/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189									
		4.598,00	0,00	2.102,67	0,00		0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	2.495,33	0,00	2.495,33		
908/2025	15/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 29015854000123									
		105.450,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	105.450,60	0,00	105.450,60		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															
		110.048,60	0,00	2.102,67	0,00		0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	107.945,93	0,00	107.945,93		
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente															
38/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107									
		1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
565/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
650/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		17.738,50	0,00	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	800,00	16.938,50	0,00	16.938,50		
903/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185									
		28.416,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.416,29	0,00	28.416,29		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente															
		48.754,79	0,00	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	800,00	47.954,79	0,00	47.954,79		
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados															



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.			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
882/2025	09/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,72	0,00	2.924,72	
900/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
902/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	2.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,75	0,00	2.217,75	
941/2025	25/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,76	0,00	596,76	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
			6.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,23	0,00	6.929,23	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
849/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	3.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,50	0,00	3.395,50	
855/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,35	0,00	1.012,35	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
			4.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,85	0,00	4.407,85	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	0,00	316,57	
847/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50	
850/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,70	0,00	1.091,70	
852/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
856/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
858/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	



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.				
861/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	299,50		
862/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,15	0,00	781,15		
867/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120									
		3.546,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha															
		20.098,07	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	19.811,57	0,00	19.811,57		
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização															
691/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85		
695/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120									
		325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00	325,90		
699/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107									
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60		
848/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143									
		1.195,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	956,00	0,00	956,00		
851/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193									
		2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,50	0,00	2.878,50		
853/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143									
		2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00		
857/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120									
		7.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,10	0,00	7.469,10		
860/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		367,90	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97	0,00	277,93	0,00	277,93		
863/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,90	0,00	824,90		
865/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115									
		161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35		
866/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 21878860000100									
		1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00		
868/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120									
		2.659,50	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50		
870/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107									
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização															



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.			
		25.986,60	0,00	1.510,97	0,00	0,00	0,00	1.510,97	1.510,97	0,00	24.475,63	0,00	24.475,63	
Natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos														
156/2025	17/02/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				A L DA SILVA CONFECOES - CNPJ: 36424884000159								
		22.899,75	0,00	11.360,86	0,00	0,00	0,00	11.360,86	11.360,86	0,00	11.538,89	0,00	11.538,89	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos														
		22.899,75	0,00	11.360,86	0,00	0,00	0,00	11.360,86	11.360,86	0,00	11.538,89	0,00	11.538,89	
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
396/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
		17.835,18	0,00	6.205,65	0,00	0,00	0,00	6.205,65	6.205,65	0,00	11.629,53	0,00	11.629,53	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
		17.835,18	0,00	6.205,65	0,00	0,00	0,00	6.205,65	6.205,65	0,00	11.629,53	0,00	11.629,53	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
395/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
		554,48	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	462,07	0,00	462,07	
904/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		3.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,13	0,00	3.289,13	
940/2025	25/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157								
		174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15	0,00	174,15	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
		4.017,76	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	3.925,35	0,00	3.925,35	
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
803/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157								
		3.186,48	0,00	3.186,37	0,00	0,00	0,00	3.186,37	3.186,37	0,00	0,11	0,00	0,11	
807/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157								
		109,96	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95	0,00	0,01	0,00	0,01	
942/2025	25/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157								
		219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00	219,93	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
		3.516,37	0,00	3.296,32	0,00	0,00	0,00	3.296,32	3.296,32	0,00	220,05	0,00	220,05	
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														



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.				
39/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146									
		4.635,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos															
		4.635,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins															
35/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	
562/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		4.944,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,32	0,00	4.944,32	
566/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		794,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,47	0,00	794,47	
651/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		24.129,81	0,00	15.384,05	0,00		0,00	0,00	15.384,05	15.384,05	0,00	8.745,76	0,00	8.745,76	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins															
		32.404,98	0,00	17.805,87	0,00		0,00	0,00	17.805,87	17.805,87	0,00	14.599,11	0,00	14.599,11	
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas															
33/2025	02/01/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				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	
219/2025	03/03/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189									
		14.364,00	0,00	10.830,00	0,00		0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	
564/2025	12/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		3.669,48	0,00	2.424,53	0,00		0,00	0,00	2.424,53	2.424,53	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95	
648/2025	30/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		23.146,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,52	0,00	23.146,52	
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas															
		51.793,00	0,00	14.595,53	0,00		0,00	0,00	14.595,53	14.595,53	0,00	37.197,47	0,00	37.197,47	
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação															
34/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				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	
37/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107									
		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
563/2025	12/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		3.565,00	0,00	396,00	0,00		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.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00					
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação																		
			10.839,50	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	10.243,50	0,00	10.243,50				
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País																		
6/2025	02/01/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	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				
179/2025	24/02/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	332.642,00	0,00	203.388,15	0,00	0,00	0,00	203.388,15	203.388,15	0,00	129.253,85	0,00	129.253,85				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País																		
			382.642,00	0,00	222.187,80	0,00	0,00	0,00	222.187,80	222.187,80	0,00	160.454,20	0,00	160.454,20				
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte																		
506/2025	30/05/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	61.586,00	0,00	20.531,37	0,00	0,00	0,00	20.531,37	20.531,37	0,00	41.054,63	0,00	41.054,63				
927/2025	19/09/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	4.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00					
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte																		
			65.985,00	0,00	20.531,37	0,00	0,00	0,00	20.531,37	20.531,37	0,00	45.453,63	0,00	45.453,63				
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis																		
174/2025	20/02/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000	37.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00				
519/2025	02/06/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000	84.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00				
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis																		
			121.100,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00				
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis																		
220/2025	03/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	3.277,42	0,00	1.092,47	0,00	0,00	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00	2.184,95	0,00	2.184,95				
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	0,00	0,00	16.146,42	16.146,42	0,00	5.853,57	0,00	5.853,57				
569/2025	13/06/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	90.366,70	0,00	23.945,01	0,00	0,00	0,00	23.945,01	23.945,01	0,00	66.421,69	0,00	66.421,69				



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.				
907/2025	15/09/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 29015854000123									
		13.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,54	0,00	13.070,54		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis															
		128.714,65	0,00	41.183,90	0,00	0,00	0,00	41.183,90	41.183,90	0,00	87.530,75	0,00	87.530,75		
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis															
145/2025	13/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167									
		17.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
918/2025	17/09/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				HP PINTURAS LTDA - CNPJ: 41119004000170									
		19.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis															
		36.968,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	35.968,00	0,00	35.968,00		
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos															
10/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				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		
40/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146									
		1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		
341/2025	14/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100									
		30.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos															
		48.380,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	38.980,00	0,00	38.980,00		
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas															
397/2025	28/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119									
		59.119,70	0,00	15.090,12	0,00	0,00	0,00	15.090,12	15.090,12	0,00	44.029,58	0,00	44.029,58		
809/2025	26/08/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157									
		5.905,51	0,00	5.905,50	0,00	0,00	0,00	5.905,50	5.905,50	0,00	0,01	0,00	0,01		
939/2025	25/09/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157									
		2.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,42	0,00	2.430,42		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas															
		67.455,63	0,00	20.995,62	0,00	0,00	0,00	20.995,62	20.995,62	0,00	46.460,01	0,00	46.460,01		
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica															
225/2025	06/03/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267									
		140.000,04	0,00	54.380,11	0,00	0,00	0,00	54.380,11	54.380,11	0,00	85.619,93	0,00	85.619,93		



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.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
		140.000,04	0,00	54.380,11	0,00	0,00	0,00	54.380,11	54.380,11	0,00	85.619,93	0,00	85.619,93	
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
173/2025	20/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000						AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127						
		20.000,04	0,00	4.795,47	0,00	0,00	0,00	4.795,47	4.795,47	0,00	15.204,57	0,00	15.204,57	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
		20.000,04	0,00	4.795,47	0,00	0,00	0,00	4.795,47	4.795,47	0,00	15.204,57	0,00	15.204,57	
Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
538/2025	03/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000						ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165						
		13.355,10	0,00	850,17	0,00	0,00	0,00	850,17	850,17	0,00	12.504,93	0,00	12.504,93	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
		13.355,10	0,00	850,17	0,00	0,00	0,00	850,17	850,17	0,00	12.504,93	0,00	12.504,93	
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
36/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177						
		1.761,97	0,00	1.690,54	0,00	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
		1.761,97	0,00	1.690,54	0,00	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43	
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
556/2025	10/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000						AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176						
		56.011,94	0,00	22.293,30	0,00	0,00	0,00	22.293,30	22.293,30	0,00	33.718,64	0,00	33.718,64	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
		56.011,94	0,00	22.293,30	0,00	0,00	0,00	22.293,30	22.293,30	0,00	33.718,64	0,00	33.718,64	
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
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	5.753,12	0,00	0,00	0,00	5.753,12	5.753,12	0,00	4.246,88	0,00	4.246,88	
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	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50	0,00	1.342,50	0,00	1.342,50	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
		12.000,00	0,00	6.410,62	0,00	0,00	0,00	6.410,62	6.410,62	0,00	5.589,38	0,00	5.589,38	
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														



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.				
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		
504/2025	28/05/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110									
		536.666,66	0,00	232.622,17	0,00	0,00	0,00	232.622,17	232.622,17	0,00	304.044,49	0,00	304.044,49		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda															
		919.999,99	0,00	614.897,42	0,00	0,00	0,00	614.897,42	614.897,42	0,00	305.102,57	0,00	305.102,57		
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares															
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		
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	10.977,76	0,00	0,00	0,00	10.977,76	10.977,76	0,00	30.966,51	0,00	30.966,51		
41/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100									
		62.080,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		
147/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182									
		9.692,64	0,00	6.888,48	0,00	0,00	0,00	6.888,48	6.888,48	0,00	2.804,16	0,00	2.804,16		
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100									
		11.550,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00		
503/2025	28/05/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197									
		99.643,67	0,00	56.939,24	0,00	0,00	0,00	56.939,24	56.939,24	0,00	42.704,43	0,00	42.704,43		
750/2025	07/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100									
		56.260,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00		
767/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150									
		9.007,20	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	7.063,20	0,00	7.063,20		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares															
		292.829,78	0,00	163.049,48	0,00	0,00	0,00	163.049,48	163.049,48	0,00	129.780,30	0,00	129.780,30		
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados															
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		
144/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135									
		7.700,00	0,00	7.699,67	0,00	0,00	0,00	7.699,67	7.699,67	0,00	0,33	0,00	0,33		
337/2025	10/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174									
		6.838,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00		
560/2025	11/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199									
		999,93	0,00	404,97	0,00	0,00	0,00	404,97	404,97	0,00	594,96	0,00	594,96		



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.					
595/2025	18/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174										
		5.018,00	0,00	1.586,00	0,00		0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados																
		25.432,60	0,00	18.233,05	0,00		0,00	0,00	18.233,05	18.233,05	0,00	7.199,55	0,00	7.199,55		
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC																
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		
770/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				DIARIO PARALELO PRODUcoes JORNALISTICAS LTDA - CNPJ: 58093136000173										
		12.348,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,27	0,00	12.348,27		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC																
		24.181,60	0,00	11.833,25	0,00		0,00	0,00	11.833,25	11.833,25	0,00	12.348,35	0,00	12.348,35		
Natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem																
180/2025	24/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				E-MASTER TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 19043292000178										
		9.048,00	0,00	5.278,00	0,00		0,00	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem																
		9.048,00	0,00	5.278,00	0,00		0,00	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00		
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados																
375/2025	23/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135										
		8.988,00	0,00	1.672,76	0,00		0,00	0,00	1.672,76	1.672,76	0,00	7.315,24	0,00	7.315,24		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados																
		8.988,00	0,00	1.672,76	0,00		0,00	0,00	1.672,76	1.672,76	0,00	7.315,24	0,00	7.315,24		
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP																
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	559,90	0,00		0,00	0,00	559,90	559,90	0,00	4.440,10	0,00	4.440,10		
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP																
		5.000,00	0,00	559,90	0,00		0,00	0,00	559,90	559,90	0,00	4.440,10	0,00	4.440,10		
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos																
579/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51659136000149										
		389,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99		
591/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 21613975000165										
		2.921,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,30	0,00	2.921,30		



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.					
592/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107										
		2.756,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos																
		6.067,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,29	0,00	6.067,29		
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto																
593/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107										
		340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
805/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157										
		2.831,54	0,00	2.831,38	0,00		0,00	0,00	2.831,38	2.831,38	0,00	0,16	0,00	0,16		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto																
		3.171,54	0,00	2.831,38	0,00		0,00	0,00	2.831,38	2.831,38	0,00	340,16	0,00	340,16		
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados																
806/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157										
		2.367,87	0,00	2.367,76	0,00		0,00	0,00	2.367,76	2.367,76	0,00	0,11	0,00	0,11		
901/2025	11/09/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185										
		2.114,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados																
		4.481,87	0,00	2.367,76	0,00		0,00	0,00	2.367,76	2.367,76	0,00	2.114,11	0,00	2.114,11		
Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório																
804/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157										
		2.542,32	0,00	2.542,19	0,00		0,00	0,00	2.542,19	2.542,19	0,00	0,13	0,00	0,13		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório																
		2.542,32	0,00	2.542,19	0,00		0,00	0,00	2.542,19	2.542,19	0,00	0,13	0,00	0,13		
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																
594/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107										
		1.098,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00		
874/2025	04/09/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 36838236000149										
		46.291,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.291,00	0,00	46.291,00		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																
		47.389,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.389,00	0,00	47.389,00		
Natureza de despesa 4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis																



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.			
873/2025	04/09/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA - CNPJ: 60102937000108								
		7.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,39	0,00	7.656,39	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis														
		7.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,39	0,00	7.656,39	
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar														
581/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194								
		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	
600/2025	25/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194								
		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar														
		21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	
Total geral:		3.110.472,74	6.000,00	1.449.385,16	0,00	0,00	0,00	1.378.580,74	1.378.580,74	0,00	1.725.892,00	70.804,42	1.655.087,58	

SORRISO - MT, 15 de Outubro de 2025

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



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: 09/2025

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	47.328,22	50.929,14	98.257,36	0,00	38.545,24	41.477,92	80.023,16	0,00
TOTAL	47.328,22	50.929,14	98.257,36	0,00	38.545,24	41.477,92	80.023,16	0,00

SORRISO - MT, 6 de novembro 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: 09/2025

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	72.120,97	70.804,42	72.120,97	70.804,42	49.384,77	53.757,37	49.384,77	53.757,37
TOTAL	72.120,97	70.804,42	72.120,97	70.804,42	49.384,77	53.757,37	49.384,77	53.757,37

SORRISO - MT, 6 de novembro 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: Setembro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
938/2025-1	25/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	763,80	25/09/2025	29
937/2025-1	25/09/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	118,13	25/09/2025	29
932/2025-1	22/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	463,66	22/09/2025	30
924/2025-1	19/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	447,76	19/09/2025	30
920/2025-1	18/09/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	399,44	18/09/2025	30
914/2025-1	16/09/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	301,30	16/09/2025	30
896/2025-1	10/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	10/09/2025	30
888/2025-1	09/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	388,07	09/09/2025	30
884/2025-1	09/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	270,58	09/09/2025	30
877/2025-1	05/09/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	410,05	05/09/2025	33
871/2025-1	03/09/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	135,00	03/09/2025	29
843/2025-1	01/09/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	449,03	01/09/2025	30
Total:				4.546,82		

SORRISO - MT, 6 de novembro 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: Setembro / 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 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
842/2025	01/09/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	01/09/2025 à 04/09/2025	3,50	363/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas:- Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.						
844/2025	01/09/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	01/09/2025 à 04/09/2025	3,50	365/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Incra, AL, SEAF, SEDUC, AMM.						
845/2025	01/09/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	01/09/2025 à 04/09/2025	3,50	366/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessora o vereador Wanderley Paulo nas agendas: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incra; - Reunião na SEAF; - Reunião na Secretaria de Educação; - Reunião na Associação Mato grossense dos Municípios.						
875/2025	05/09/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASILIA	08/09/2025 à 12/09/2025	4,00	368/2025	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, que tem como finalidade o cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.						
876/2025	05/09/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	07/09/2025 à 09/09/2025	2,00	369/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema "Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso." O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.						
878/2025	05/09/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	COORDENADOR DE FINANÇAS	CUIABÁ	07/09/2025 à 09/09/2025	2,00	371/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá/MT para participar do 1º Encontro Estadual da Procuradoria Especial da Mulher da ALMT, com o tema "Violência de Gênero na Política e Fortalecimento das Procuradorias da Mulher em Mato Grosso." O evento acontecerá no dia 08/09/2025, a partir das 8h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na ALMT.						
880/2025	08/09/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	08/09/2025 à 12/09/2025	4,00	372/2025	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para o vereado Darci Gonçalves no cumprimento de agendas oficiais junto ao Ministério da Agricultura Familiar, à Superintendência da Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e com o Senador Jaime Campos, visando à busca de recursos, apoio institucional e soluções para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento da agricultura familiar.						
881/2025	08/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	08/09/2025 à 08/09/2025	1,00	373/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado do vereador Darci Gonçalves e o assessor Tiago Eduardo no aeroporto em Sinop/MT.						
883/2025	09/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	10/09/2025 à 12/09/2025	2,50	374/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado (SEAF). A participação é necessária para tratar de pautas de interesse público e institucionais, buscando apoio e parcerias que contribuirão para o desenvolvimento do município.						
885/2025	09/09/2025	RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	11/09/2025 à 12/09/2025	1,50	376/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.						
886/2025	09/09/2025	MAIRA SCHELL	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/09/2025 à 12/09/2025	1,50	377/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.						
887/2025	09/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	11/09/2025 à 12/09/2025	1,50	378/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda para viagem à cidade de Cuiabá, a fim de participar do encerramento do Curso de Excelência Legislativa e entrega de Certificado de conclusão ministrado pelo professor Danilo Falcão.						
889/2025	09/09/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	10/09/2025 à 12/09/2025	2,50	380/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vice-Presidente Emerson Farias em cumprimento de agenda até a cidade de Cuiabá, com a finalidade de agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
890/2025	10/09/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/09/2025 à 13/09/2025	2,00	381/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso, em Cuiabá/MT., na data de 12/09/2025.						
891/2025	10/09/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	SÃO PAULO	15/09/2025 à 19/09/2025	4,50	382/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, participação juntamente com o presidente da câmara, no VICTAM LATAM 2025, maior feir da América Latina, voltada à nutrição animal, grãos e tecnologias agro industriais, a participação no evento possibilita a cesso a informações técnicos, contato com especialistas e capacitação de idéias que podem subsidiar políticas públicas e projetos para o município.						
892/2025	10/09/2025	DAYSE SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/09/2025 à 13/09/2025	2,00	383/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, A viagem tem como finalidade a participação na Palestra de Encerramento do Curso Excelência Legislativa, ministrada pelo professor Danilo Falcão, no Auditório da OAB Mato Grosso. Também será cumprida agenda com o Deputado Estadual Dilmir Dal Bosco, atendendo a solicitação do Vereador Darci Gonçalves, oportunidade em que representarei o parlamentar em tratativas de interesse de Sorriso.						
893/2025	10/09/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	16/09/2025 à 17/09/2025	2,00	384/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 02 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Seminário de Gestão de Pessoas entre o Estado e os Municípios - SEPLAG MT.						
894/2025	10/09/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	SÃO PAULO	15/09/2025 à 19/09/2025	4,50	385/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para cumprir agenda na cidade de São Paulo/SP, para participar da Conferência Internacional RTRS 2025 a convite do Clube Amigos da Terra CAT-Sorriso-MT e Diretora Executiva Global da RTRS (convite anexo).A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Cumpre destacar que, além dos compromissos já informados, há a possibilidade de cump...						
895/2025	10/09/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	11/09/2025 à 13/09/2025	2,00	386/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ/ MT, PARA O TRASLADO DAS FUNCIONÁRIAS, DAYSE E CLEUMARA ANTONIOLLI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTODO CURSO DE EXCELENCIA LEGISLATIVA, MINISTRADA PELO PROFESSORDANILO FALCAO, NO AUDITORIO DA OAB MT, E TAMBEM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEP. DILMA.						
897/2025	10/09/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	SÃO PAULO	15/09/2025 à 19/09/2025	4,50	388/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, para realizar trabalhos do gabinete da presidência e demais parlamentares, acerca da Conferência Internacional RTRS 2025, a convite do CAT-Sorriso-MT e da Diretora da RTRS, cumprindo agendas oficiais e outras que venham a ser confirmadas. Cumpre destacar que, a visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, inovação e empreendedorismo para Sorriso.						
898/2025	11/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASILIA	15/09/2025 à 20/09/2025	5,00	389/2025	5.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.						
899/2025	11/09/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASILIA	15/09/2025 à 20/09/2025	5,00	390/2025	5.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em viagem à Brasília/DF para cumprimento de agenda institucional com o Senador Jaime Campos, o Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o Deputado Rodrigo da Zaeli, com o objetivo de tratar de pautas de interesse do Município de Sorriso e da região.						
905/2025	12/09/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	12/09/2025 à 12/09/2025	1,00	391/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Darci no aeroporto de Sinop, onde o mesmo desembarcará de Brasília/DF.						
906/2025	12/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	15/09/2025 à 15/09/2025	1,00	392/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para conduzir o Vereador Emerson Farias até o Aeroporto Municipal de Sinop/MT, a fim de possibilitar seu embarque e cumprimento de agenda institucional previamente estabelecida fora do município.						
910/2025	16/09/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	16/09/2025 à 16/09/2025	1,00	393/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar o Secretário de Saúde, Vânio, conhecer um laboratório e obter informações técnicas, visando avaliar a possibilidade de contratação do laboratório para atendimento no município.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
912/2025	16/09/2025	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	16/09/2025 à 17/09/2025	1,50	394/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Para assessorando Vereador em agenda na Assembleia Legislativa para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.						
913/2025	16/09/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	16/09/2025 à 17/09/2025	1,50	395/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa para apresentar algumas demandas de Sorriso e reunião no MT Hemocentro sobre a implantação de Campanha em Sorriso.						
915/2025	16/09/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	16/09/2025 à 17/09/2025	1,50	397/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Capital						
916/2025	16/09/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	16/09/2025 à 16/09/2025	1,00	398/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para acompanhar e assessorar o vereador em deslocamento a Cidade de Sinop a convite do secretário de Saúde para conhecer a Fábrica de medicamentos naquela cidade.						
917/2025	17/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	20/09/2025 à 20/09/2025	1,00	399/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para deslocamento para buscar o Vereador Emerson Farias no Aeroporto Municipal de Sinop/MT.						
919/2025	18/09/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	18/09/2025 à 19/09/2025	1,50	400/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à Cuiabá/MT para cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.						
921/2025	18/09/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	COORDENADOR DE FINANÇAS	CUIABÁ	18/09/2025 à 19/09/2025	1,50	402/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agendas institucionais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na empresa concessionária Nova Rota.						
923/2025	19/09/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	21/09/2025 à 24/09/2025	3,00	403/2025	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, Assessorar na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.						
925/2025	19/09/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	21/09/2025 à 24/09/2025	3,00	405/2025	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação no maior evento de comunicação institucional e política do Brasil, COMPOL-MT, assessorar o Vereador na Reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.						
926/2025	19/09/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	21/09/2025 à 24/09/2025	3,00	406/2025	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para prestar serviços como motorista e assessorar na reunião com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, Reunião com o Deputado Federal Fábio Garcia, Reunião com o Secretário de Esporte do Estado David Moura.						
928/2025	22/09/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	SORRISO	22/09/2025 à 22/09/2025	1,00	407/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.						
929/2025	22/09/2025	CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017	SORRISO	22/09/2025 à 22/09/2025	1,00	408/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, para trabalhos da sessão itinerante.						
931/2025	22/09/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	22/09/2025 à 24/09/2025	2,50	409/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso bem como pela participação no Curso COMPOL Mato Grosso, oportunidade de capacitação e atualização em comunicação política e gestão pública.						
933/2025	22/09/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	22/09/2025 à 24/09/2025	2,50	411/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, ao Deputado Estadual Beto Dois a Um e à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor	
934/2025	22/09/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SORRISO	22/09/2025 à 22/09/2025	1,00	412/2025	140,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, a fim de acompanhar e prestar apoio técnico-administrativo durante a realização da Sessão Ordinária.							
935/2025	22/09/2025	WANDER SOARES MORLIN	TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201	SORRISO	22/09/2025 à 22/09/2025	1,00	413/2025	140,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para o Distrito de Caravagio, assessorar os parlamentares na 33ª Sessão Itinerante.							
943/2025	26/09/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	29/09/2025 à 03/10/2025	4,00	416/2025	1.600,00	
	Motivo da viagem:	Concessão 04 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário técnico sobre licitações e compras compartilhadas na AMM-MT e participação no I ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDIATAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO no Tribunal de Contas MT.							
960/2025	29/09/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	30/09/2025 à 03/10/2025	3,00	417/2025	3.000,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: Ministério Assis. Social, Conab, senado e camara dos deputados.							
961/2025	29/09/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	30/09/2025 à 03/10/2025	3,00	418/2025	3.000,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir as seguintes agendas: Audiência no Senado Federal, Audiência na Câmara dos Deputados, Audiência no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Reunião na Conab.							
962/2025	29/09/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	30/09/2025 à 30/09/2025	1,00	419/2025	140,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo irá embarcar para Brasília/DF.							
963/2025	29/09/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	03/10/2025 à 03/10/2025	1,00	420/2025	140,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo onde o mesmo irá desembarcar de Brasília/DF.							
964/2025	29/09/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	30/09/2025 à 01/10/2025	1,50	421/2025	1.200,00	
	Motivo da viagem:	Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agendas; Assembleia Legislativa- Dep. Diogo Guimarães - cobrar emendas para o município. Assembleia Legislativa - Dep- Dilmar Dal Bosco - cobrar emendas para o município.							
965/2025	29/09/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	30/09/2025 à 01/10/2025	1,50	422/2025	1.200,00	
	Motivo da viagem:	Concessão 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá – MT, Assembleia Legislativa- assessorar Vereador em agenda parlamentar.							
Total geral:							110,00	85.040,00	

SORRISO - MT, 6 de novembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



G3370908171160051
09/10/2025 08:31:58



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			508.412,05 C
01/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	10.841.282.152.121	510,71 C	
			01/09 08:41 73328693149 IENIQUI SANSON			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.800,00 D	
			01/09 09:38 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			01/09 09:37 WANDERLEY P SILVA			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			01/09 09:38 WANDERLEY P SILVA			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.108,94 D	
			01/09 10:41 CONVENIO CONSIG 132640			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	85.873,46 D	
			01/09 09:39 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
			01/09 09:39 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	8.646,78 D	
			01/09 10:42 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
01/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.610,00 D	
			01/09 10:42 B BRESCANSIN LTDA			
01/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.101	2.800,00 D	
			01/09 09:40 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
01/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.102	45.000,00 D	
			01/09 10:43 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.103	158.045,83 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
01/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.104	2.100,00 D	
			01/09 12:48 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
01/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.105	9.775,71 D	
			01/09 12:48 CLIDIO JOSE RITTER			
01/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.106	3.441,16 D	
			01/09 12:48 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/09/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.060.811	50,00 D	157.485,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
03/09/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	135,00 D	
			03/09 12:00 JOSE MARCIO CAVALETTI			
03/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.301	5.166,93 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.302	706,36 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.303	82,07 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/09/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	90.304	100,35 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/09/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	90.305	143,64 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/09/2025		0000	13105 375 Impostos	90.306	586,94 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
03/09/2025		0000	13105 375 Impostos	90.307	260,32 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
03/09/2025		0000	13105 375 Impostos	90.308	296,40 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

SEFAZ - MT - ICMS					
03/09/2025	0000	13105 375 Impostos	90.309	131,46 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
03/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.310	149,99 D	
FLY INTERNET SORRISO LTDA					
03/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.311	1.944,00 D	
03/09 12:20 GEDSUL TECNOLOGIA EM INFOR					
03/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.312	8.799,98 D	
03/09 12:20 LG LOCADORA DE VEICULOS					
03/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.001.942	19,52 D	138.962,59 C
Cobrança referente 03/09/2025					
04/09/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.000.000,00 C	
04/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	600.000,00 D	
04/09 11:33 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
04/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	338,98 D	
04/09 13:20 V C DA ROCHA DISTR					
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.401	1.372,22 D	
04/09 10:50 CONTEGO SECURITY					
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.402	331,33 D	
04/09 12:55 POSTO ARAGUAIA					
04/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.471.200.033.953	12,96 D	1.536.907,10 C
Cobrança referente 04/09/2025					
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.919.127.641.202	26,98 C	
05/09 09:19 00048225126149 JUBAR LEITE					
05/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	4.000,00 D	
05/09 12:06 DARCI A S GONCALVES					
05/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
05/09 19:25 JANE DELALIBERA					
05/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	600,00 D	
05/09 19:26 JANE DELALIBERA					
05/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
05/09 12:11 N M INFORMATICA LTDA - M					
05/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	558.317.000.001.200	749,00 D	
05/09 12:07 SOMADATTA I LTDA					
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	3.046,40 D	
05/09 12:06 VALERIOTE CURSOS, CONSULTO					
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	76.220,09 D	
05/09 14:15 PUBLICA PROPAGANDA					
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.503	1.600,00 D	
05/09 19:26 VANDRE LUIZ LAZZAROTO					
05/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.036.470	29,28 D	1.439.584,28 C
Cobrança referente 05/09/2025					
08/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	2.424,37 D	
08/09 09:12 EDSON LUIZ NICOLAK					
08/09/2025	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
08/09 13:05 JUBAR LEITE DA SILVA					
08/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.200.000,00 D	
08/09 09:39 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
08/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	160,90 D	
08/09 09:13 XAXIM COM DE COMB LTDA					
08/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	271,29 D	
08/09 09:14 XAXIM COM DE COMB LTDA					
08/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	126,37 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
08/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	1.382,56 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
08/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.803	4.000,00 D	
08/09 09:28 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA					
08/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.511.200.171.593	9,76 D	231.069,03 C
Cobrança referente 08/09/2025					
09/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	1.200,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

09/09 12:27 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.055.301	600,00 D
09/09 12:27 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D
09/09 12:26 SINVALDO VIANA SILVA JR					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D
09/09 12:25 EMERSON APARECIDO FARIA					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D
09/09 12:26 EMERSON APARECIDO FARIA					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	60.000,00 D
09/09 13:31 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.026.907	2.070,93 D
09/09 09:54 JV SERVICOS					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.026.907	1.379,85 D
09/09 09:55 JV SERVICOS					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.026.907	1.443,13 D
09/09 09:55 JV SERVICOS					
09/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	303,38 D
09/09 11:23 XAXIM COM DE COMB LTDA					
09/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	871,28 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.902	7.273,19 D
09/09 09:27 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZAC					
09/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.903	5.226,52 D
09/09 09:28 ATACADO MACHADO					
09/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.904	1.100,00 D
09/09 09:53 MAYCON GHIZZI					
09/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.905	742,56 D
ALLREDE					
09/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.906	742,56 D
ALLREDE					
09/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.907	754,00 D
E MASTER TECNOLOGIA LTDA					
09/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.908	1.200,00 D
09/09 12:27 MAIRA SCHELL					
09/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.909	1.200,00 D
09/09 12:28 Ronne Peterson Costa Da Si					
09/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.521.200.002.025	48,80 D 140.312,83 C
Cobrança referente 09/09/2025					
10/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.004.584	4.500,00 D
10/09 09:13 ANIR JOSE TAPARELLO					
10/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.007.849	1.600,00 D
10/09 11:23 JUBAR LEITE DA SILVA					
10/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.007.849	400,00 D
10/09 11:24 JUBAR LEITE DA SILVA					
10/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.039.548	4.500,00 D
10/09 12:31 ALAN AZEVEDO FERNANDES					
10/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.030.644	800,00 D
10/09 10:42 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
10/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	4.500,00 D
10/09 11:15 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
10/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.001	1.600,00 D
10/09 09:14 CLEUMARA APARECIDA ANTONIO					
10/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.002	4.341,77 D
10/09 09:15 GO TRIP - BUSINESS					
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	167,20 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
10/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.004	1.600,00 D
10/09 10:41 DAYSE SILVA					
10/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.005	174,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.006	4.031,32 D
10/09 12:03 GUARANI CLIMATIZACAO					
10/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.007	2.425,04 D 109.673,43 C
10/09 12:03 GUARANI CLIMATIZACAO					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

11/09/2025	1492	99020 870	Transferência recebida	601.492.000.063.879	50,97 C	
			11/09 10:30 WANDERLEY P SILVA			
11/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	110.830.047.937.611	189,95 C	
			11/09 08:30 52882500149 Jane Delaliber			
11/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.071.710	5.000,00 D	
			11/09 09:27 SINVALDO VIANA SILVA JR			
11/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.000,00 D	
			11/09 09:26 EMERSON APARECIDO FARIA			
11/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	286,12 D	
			11/09 10:37 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	88,89 D	
			11/09 10:38 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.945,56 D	
			11/09 11:03 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.101	667,87 D	
			11/09 12:24 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.102	549,59 D	
			11/09 12:25 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.103	3.186,37 D	
			11/09 12:25 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.104	2.542,19 D	
			11/09 12:26 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.105	2.831,38 D	
			11/09 12:26 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.106	2.367,76 D	
			11/09 12:27 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.107	109,95 D	
			11/09 12:27 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.108	339,42 D	
			11/09 12:28 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.109	5.787,39 D	
			11/09 12:28 FONTANA COMERCIO E SERVICIO			
11/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	872.541.100.057.558	48,80 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	872.541.100.057.559	64,89 D	79.098,17 C
			Cobrança referente 11/09/2025			
12/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.055.301	140,00 D	
			12/09 12:37 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
12/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	78.818,17 C
			12/09 12:39 FABIO JOSE DOS SANTOS			
15/09/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
15/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	151.050.069.083.392	211,93 C	
			15/09 10:50 00005711543105 SANDIELY RA			
15/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	148,92 D	
			15/09 10:22 XAXIM COM DE COMB LTDA			
15/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.501	6.268,26 D	
			15/09 09:56 GO TRIP - BUSINESS			
15/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	2.776,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
15/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.503	2.283,13 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
15/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.504	82,02 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
15/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.505	72.120,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.506	48.771,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.507	613,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.508	6.268,26 D	
			15/09 10:09 GO TRIP - BUSINESS			
15/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	842.581.100.031.368	19,52 D	139.677,76 C
			Cobrança referente 15/09/2025			
16/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.337	140,00 D	
			16/09 10:16 DARCI A S GONCALVES			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

16/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.041.413	1.200,00 D	
			16/09 12:17 RENATA DOS SANTOS			
16/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	273,31 D	
			16/09 10:17 XAXIM COM DE COMB LTDA			
16/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	95,12 D	
			16/09 11:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
16/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	179,71 D	
			16/09 11:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
16/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.601	1.200,00 D	
			16/09 12:16 EVERTON AURELIO BAGGIO			
16/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.602	800,00 D	
			16/09 12:16 EVERTON AURELIO BAGGIO			
16/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.603	1.200,00 D	
			16/09 12:17 ANGELA MARIA GIMENEZ			
16/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.604	140,00 D	
			16/09 14:04 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA			
16/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	852.591.100.035.103	28,60 D	134.421,02 C
			Cobrança referente 16/09/2025			
17/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	170.845.228.020.891	0,56 C	
			17/09 08:45 04219939954 MAIRA PACHECO			
17/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.005.235.543.612	329,42 C	
			17/09 10:05 00070963843168 EMERSON APA			
17/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.055.301	140,00 D	134.611,00 C
			17/09 08:27 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
18/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.200,00 D	
			18/09 08:32 JANE DELALIBERA			
18/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
			18/09 08:33 JANE DELALIBERA			
18/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	134,42 D	
			18/09 09:48 XAXIM COM DE COMB LTDA			
18/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	406,61 D	
			18/09 09:49 XAXIM COM DE COMB LTDA			
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.801	1.200,00 D	
			18/09 08:34 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.802	2.250,00 D	
			18/09 09:49 58.747.020 DIONATHAN MODE			
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.803	295,50 D	
			18/09 10:38 SBORCHIA COMERCIO E REPRE			
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.804	286,50 D	
			18/09 10:38 SBORCHIA COMERCIO E REPRE			
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.805	1.182,00 D	
			18/09 10:39 SBORCHIA COMERCIO E REPRE			
18/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.611.200.002.047	34,89 D	127.121,08 C
			Cobrança referente 18/09/2025			
19/09/2025	1917	99015 870	Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C	
			19/09 15:52 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
19/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	191.103.053.228.652	498,70 C	
			19/09 11:03 00000334713129 EVERTON AUR			
19/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.069.252	2.400,00 D	
			19/09 12:14 MELINA M D SANTOS SORNSE			
19/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.400,00 D	
			19/09 12:16 FABIO JOSE DOS SANTOS			
19/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.400,00 D	
			19/09 12:13 DIOGO MALDANER PICOLI			
19/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.200,00 D	
			19/09 12:14 DIOGO MALDANER PICOLI			
19/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	278,46 D	
			19/09 10:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/09/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	216,13 D	
			19/09 10:02 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.901	4.345,07 D	
			19/09 10:02 Mineia Isabel Hanke Gund			
19/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.902	80.088,88 D	
			19/09 10:03 HP PINTURAS LTDA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

19/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.002.732	19,52 D	2.367.605,05 C
Cobrança referente 19/09/2025					
22/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.117.184.612.561	140,00 C	
22/09 11:17 00816112932 FABIO JOSE DOS					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.028.782	72,00 D	
22/09 12:59 SENTINELA DO VALE COMERC					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.951.000.053.583	140,00 D	
22/09 09:44 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	140,00 D	
22/09 09:55 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
22/09 09:42 SINVALDO VIANA SILVA JR					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
22/09 09:41 EMERSON APARECIDO FARIA					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
22/09 09:42 EMERSON APARECIDO FARIA					
22/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
22/09 09:43 JOSE MARCIO CAVALETTI					
22/09/2025	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.200.000,00 D	
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	1.212,93 D	
22/09 11:10 ENERGISA MT					
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.202	1.249,80 D	
22/09 11:11 ENERGISA MT					
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	140,00 D	
22/09 11:59 WANDER SOARES MORLIN					
22/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.758.010	1,35 D	1.160.048,97 C
Cobrança referente 22/09/2025					
23/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.069.451	4.465,86 D	
23/09 14:07 A L SILVA CONFECOES					
23/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	200,01 D	
23/09 10:08 XAXIM COM DE COMB LTDA					
23/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	457,10 D	1.154.926,00 C
23/09 11:00 XAXIM COM DE COMB LTDA					
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	5.115,85 D	
24/09 13:51 RG EVENTOS					
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	8.489,33 D	
24/09 13:51 RG EVENTOS					
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.002.065	19,52 D	1.141.301,30 C
Cobrança referente 24/09/2025					
25/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	5.976,33 D	
25/09 11:46 JAILINE FRANCIELE FRASSO					
25/09/2025	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	763,80 D	
25/09 13:03 JUBAR LEITE DA SILVA					
25/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	118,13 D	1.134.443,04 C
25/09 13:03 LUIZ HENRIQUE BLATT					
26/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	395.818.111	100,56 C	
748 0812 52882500149 JANE DELALIBER					
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.859.202.814.741	752,24 C	
26/09 08:59 05006519142 DIOGO MALDANER					
26/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	266,76 D	
26/09 11:34 SORRISO SUPERMERCADOS LT					
26/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	236,13 D	
26/09 11:34 SORRISO SUPERMERCADOS LT					
26/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.600,00 D	
26/09 11:35 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	1.673,80 D	1.131.519,15 C
26/09 11:45 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.					
29/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.145.220.247.761	136,34 C	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			29/09 11:45 70963843168 EMERSON APAREC		
29/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.523.079.869.652	52,78 C	
			29/09 15:23 00004120373940 LUIZ HENRIQ		
29/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
			29/09 10:39 BRENDO BRAGA PANTOJA		
29/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
			29/09 10:39 WESLEY CLEITON DOS SANTO		
29/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
			29/09 10:39 WESLEY CLEITON DOS SANTO		
29/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.000,00 D	
			29/09 10:38 WANDERLEY P SILVA		
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.150	630.015,61 D	
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	3.000,00 D	
			29/09 10:36 CLAUDIA APARECIDA SARUBO		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.902	1.200,00 D	
			29/09 10:40 Railson Mendonça Reis		
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	870,51 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA		
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
29/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.721.200.001.909	19,52 D	478.571,09 C
			Cobrança referente 29/09/2025		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			30/09 09:27 ANIR JOSE TAPARELLO		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			30/09 09:37 DARCI A S GONCALVES		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			30/09 09:38 BRENDO BRAGA PANTOJA		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			30/09 09:36 DIOGO MALDANER PICOLI		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			30/09 09:30 WANDERLEY P SILVA		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
			30/09 09:34 EMERSON APARECIDO FARIA		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D	
			30/09 09:31 SILVANA PERIN		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			30/09 09:32 JANE DELALIBERA		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.108,94 D	
			30/09 09:55 CONVENIO CONSIG 132640		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	92.407,06 D	
			30/09 09:25 PREVIDENCIA DE SORRISO		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
			30/09 09:24 PREVIDENCIA DE SORRISO		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.203,03 D	
			30/09 09:22 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.600,00 D	
			30/09 09:22 B BRESCANSIN LTDA		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
			30/09 09:31 RODRIGO DESORDI FERNANDE		
30/09/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	339,96 D	
			30/09 13:16 XAXIM COM DE COMB LTDA		
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	154.343,08 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO		
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	5.925,00 D	
			30/09 09:43 Adir Cunico		
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	5.925,00 D	
			30/09 09:45 EVERTON AURELIO BAGGIO		
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	45.000,00 D	
			30/09 13:19 CAMARA MUNICIPAL DE VERA		
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.369.295	258,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	852.731.100.070.875	29,28 D	
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			82.221,01 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/09/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 82.221,01 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 82.221,01
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370908171160051
09/10/2025 08:29:05



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.784.594,70			4.808.181,953697		
04/09/2025	RESGATE	2.000.000,00			1.414.951,910029	1,413475600	3.393.230,043668
	Aplicação 21/05/2025	103.780,18			73.421,980141		
	Aplicação 18/06/2025	1.896.219,82			1.341.529,929888		
15/09/2025	RESGATE	200.000,00			141.070,615911	1,417729686	3.252.159,427757
	Aplicação 18/06/2025	200.000,00			141.070,615911		
22/09/2025	APLICAÇÃO	1.200.000,00			844.608,060291	1,420777348	4.096.767,488048
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.835.603,44			4.096.767,488048		4.096.767,488048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.784.594,70
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	2.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.008,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.008,74
SALDO ATUAL =	5.835.603,44

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 30/09/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.835.603,44 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.835.603,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 03/10/2025 - 09:13

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.437,88 C
01/09/2025	011043	CRED PIX	45.000,00 C	52.437,88 C
05/09/2025	007014	DB EXT CON	45.343,57 D	7.094,31 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.094,31 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.025,31 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.025,31 C
30/09/2025	301319	CRED PIX	45.000,00 C	52.025,31 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.025,31 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: 30/09/2025 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 52.025,31 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 52.025,31
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de setembro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 5.969.849,76 CINCO MILHÕES NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 82.221,01
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 5.835.603,44
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 52.025,31

Contas Movimento: R\$ 134.246,32

Aplicação Financeira: R\$ 5.835.603,44

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 5.969.849,76

Total: R\$ 5.969.849,76

SORRISO - MT, 15 de outubro 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

09/2025

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	01	-	-	-	13	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	44	-	-	14	15	-	-

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, 30 de setembro 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://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
09/2025

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Fabiana de Moraes	Assessor Técnico	Comissionado	-	01/09/2025	R\$ 9.795,45
Edivani Pereira Silva	Coord. De Compras, Licitações Contratos e Convênios	Comissionado	-	01/09/2025	R\$ 12.525,08

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2025.



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Porto Alegre, nº 2525, Bairro: Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-900
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br
CNPJ: 03.239.076/0001-62



LEI COMPLEMENTAR Nº 470 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

Altera e cria dispositivos da Lei Complementar nº 427/2023, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências”.

Alei Fernandes, Prefeito Municipal de Sorriso, estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica acrescentado o § 6º ao Artigo 10 da Lei Complementar nº 427/2023, com a seguinte redação:

“Art.10.....

....

§ 6º Os vencimentos recebidos pelos estagiários da Câmara, terão natureza de bolsa auxílio, e os valores serão definidos no edital do processo seletivo, podendo prever diferentes vencimentos conforme grau de qualificação e área de atuação e conhecimento.” (AC)

Art. 2º Fica alterado o Art. 52, contido na Lei Complementar Municipal nº 427, de 19 de dezembro de 2023, passando a vigorar na seguinte forma:

“Art. 52. Poderá ser concedido aos servidores do Poder Legislativo, bem como aos estagiários, auxílio alimentação e auxílio saúde, conforme regulamentação em norma específica.” (NR)

Art. 3º Altera o item CE - 01 do ANEXO XI - QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO contido na Lei Complementar Municipal nº 427, de 19 de dezembro de 2023, passando a vigorar na seguinte forma:

ANEXO XI
QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO

Símbolo	Cargos	Hs/ Sem	Grupo Ocupacional	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
CE - 01	Auxiliar de Serviços Gerais	40	Alfabetizado	3.800,00	05

Art. 4º Ficam alterados o cargo de Assessor Técnico Legislativo previsto no Anexo II, do QUADRO DE CARGOS EM PROVIMENTO EM COMISSÃO, da Lei Complementar nº 427, de 19 de dezembro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação, observada a tabela anexa:



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Porto Alegre, nº 2525, Bairro: Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-900
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br
CNPJ: 03.239.076/0001-62



II - Assessor Técnico (CC-04)

Art. 5º Fica alterado o Anexo VII –ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, da Lei Complementar nº 427, de 19 de dezembro de 2023, que a altera a o cargo de Assessor Técnico Legislativo que passa vigorar com a seguinte redação:

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO (CC-04) Requisitos para o provimento: Nível Superior; Jornada: 30 horas semanais. I - Prestar assessoria técnica aos Vereadores e às Comissões Permanentes, elaborando pareceres técnicos, estudos e pesquisas sobre as matérias que lhes forem submetidas, fornecendo informações e subsídios que os auxiliem na tomada de decisões; **II** - Prestar apoio técnico e assessoria à chefia do departamento em todas as atividades relacionadas ao bom funcionamento da unidade; **III** - Prover assessoria nas sessões, audiências públicas, reuniões ou outros atos promovidos pelo Poder Legislativo; **IV** - Auxiliar o chefe de setor nas atividades ligadas à organização interna, ao gerenciamento e ao funcionamento dos órgãos e setores da instituição para as quais for indicado; **V** - Realizar a Gestão Documental, mediante a coordenação e gerenciamento da elaboração, revisão e arquivamento de documentos internos do departamento em que estiver alocado, assegurando a organização e a confidencialidade necessárias; **VI** - Planejamento Estratégico, mediante a participação ativa no desenvolvimento e execução do planejamento estratégico do departamento em que estiver alocado, colaborando na definição de metas, indicadores de desempenho e ações para alcance dos objetivos; **VII** - Estabelecer e manter comunicação eficiente com outras instituições, órgãos públicos, departamentos internos e parceiros externos, visando parcerias e colaborações para o desenvolvimento de projetos e iniciativas; **VIII** - Produzir relatórios, análises e pareceres sobre temas pertinentes ao departamento, contribuindo para a tomada de decisões e aprimoramento das atividades desenvolvidas; **IX** - Gerenciar projetos específicos designados pelo departamento, assegurando o cumprimento de prazos, a alocação adequada de recursos e a consecução dos objetivos estabelecidos; **X** - Identificar necessidades de capacitação da equipe do departamento e propor planos de treinamento, visando o desenvolvimento profissional contínuo dos colaboradores; **XI** - Prestar atendimento ao público, quando necessário, garantindo um serviço de qualidade e representando o departamento de forma positiva; **XII** - Realizar serviços externos quando demandado, participar de eventos representando o departamento, e cumprir atividades que possam ocorrer fora do horário regular de expediente; **XIII** - Resolver demandas urgentes e imprevistas, garantindo a eficiência e eficácia na gestão diária do departamento. **XIV** - O Assessor Técnico deve desempenhar suas funções em estreita colaboração com o Técnico Legislativo e com o Assessor Especial, contribuindo para a eficiência e eficácia do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal.

Art. 6º Fica alterado o Anexo II – QUADRO DE CARGOS PROVIMENTO EM COMISSÃO, da Lei Complementar nº 427, de 19 de dezembro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II

QUADRO DE CARGOS PROVIMENTO EM COMISSÃO



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Porto Alegre, nº 2525, Bairro: Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-900
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br
CNPJ: 03.239.076/0001-62



Símbolo	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
CC - 03	Secretário Executivo	40	Livre Nomeação	6.907,95	07
CC - 04	Assessor de Imprensa	40	Livre Nomeação	9.329,00	03
CC - 04	Cerimonialista	40	Livre Nomeação	9.329,00	01
CC - 04	Assessor de Procurador	30	Livre Nomeação	9.329,00	01
CC - 04	Assessor Técnico	30	Livre Nomeação	9.329,00	03
CC - 06	Coordenador Administrativo	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Serviços Legislativos	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Comunicação Social	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Finanças	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Compras Licitações, Contratos e Convênios	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 07	Coordenador Geral	40	Livre Nomeação	14.158,34	01
CC - 07	Assessor Especial	30	Livre Nomeação	14.158,34	01

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de setembro de 2025.


BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO
Secretário Municipal de Administração


ALEL FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado no JOEM-MT/AM: 22/09/2025
Edição nº 4827 Pág. 649



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Proventos				R\$ 968.853,56
1 - SALARIOS				77
R\$ 832.271,56				R\$ 816.889,82
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	65	R\$ 650.681,51	R\$ 635.299,77
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	11	R\$ 181.535,09	R\$ 181.535,09
17 - DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	Valor	1	R\$ 54,96	R\$ 54,96
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS				13
R\$ 74.659,59				R\$ 72.719,32
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R\$ 71.032,92	R\$ 69.092,65
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	1	R\$ 3.626,67	R\$ 3.626,67
400 - ADICIONAIS				20
R\$ 20.249,10				R\$ 19.368,50
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R\$ 20.249,10	R\$ 19.368,50
950 - BENEFICIO				66
R\$ 44.107,20				R\$ 44.107,20
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	65	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	Dia	1	R\$ 5.107,20	R\$ 5.107,20
2000 - FERIAS				3
R\$ 47.306,16				R\$ 15.768,72
4055 - FERIAS NORMAIS	Dia	3	R\$ 47.306,16	R\$ 15.768,72
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Descontos				R\$ 326.092,18
5100 - CONSIGNADOS				54
R\$ 238.045,66				R\$ 80.031,54
8007 - SINSEMS	Percentual	20	R\$ 161.128,57	R\$ 3.114,45
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	8	R\$ 18.108,94	R\$ 18.108,94
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	Valor	2	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
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	12	R\$ 51.119,57	R\$ 51.119,57
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	8	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
5300 - FALTAS/ATRASOS				1
R\$ 7.253,34				R\$ 1.450,67
5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.	Dia	1	R\$ 7.253,34	R\$ 1.450,67
5400 - DESCONTOS AUTORIZADOS/INDEVIDOS				1
R\$ 1.275,12				R\$ 1.275,12
8033 - RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	Valor	1	R\$ 1.275,12	R\$ 1.275,12
8000 - INSS				54
R\$ 412.831,44				R\$ 47.513,85
8000 - INSS	Tabela	54	R\$ 412.831,44	R\$ 47.513,85
8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA				25
R\$ 296.271,88				R\$ 41.477,92
8001 - PREVISAO	Tabela	22	R\$ 284.310,02	R\$ 39.803,27
8003 - PREVISAO - FERIAS	Tabela	3	R\$ 11.961,86	R\$ 1.674,65
9000 - IRRF				78
R\$ 818.797,84				R\$ 154.343,08
9000 - I.R.R.F.	Tabela	76	R\$ 807.317,73	R\$ 152.994,78
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	Tabela	2	R\$ 11.480,11	R\$ 1.348,30
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Neutros				R\$ 240.908,35
10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS				113
R\$ 960.096,47				R\$ 240.908,35
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	23	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	54	R\$ 544.649,59	R\$ 70.804,21
10001 - Patronal - RPPS	Percentual	25	R\$ 296.271,88	R\$ 50.929,14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

1 - SORRISO-MT

Total Proventos:	R\$ 968.853,56
Total Descontos:	R\$ 326.092,18
Total Líquido:	R\$ 642.761,38
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 967.402,89
Quantidade Funcionários	76

Folha Geral

Total Proventos:	R\$ 968.853,56
Total Descontos:	R\$ 326.092,18
Total Líquido:	R\$ 642.761,38
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 967.402,89
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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) ADEVANIR PEREIRA DA SILVA	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	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
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) ADIR CUNICO	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	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	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) ALAN AZEVEDO FERNANDES	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	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	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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) ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	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	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	5.107,20	5.107,20	5.107,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	102,14	102,14	102,14	102,14
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	5.107,20	5.107,20	5.107,20
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.209,34	729,30	729,30
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	22,50	4.290,45	289,86	289,86
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.209,34	895,49	895,49

Total de proventos: R\$ 10.916,54 Total de descontos: R\$ 1.492,82 Total líquido: **R\$ 9.423,72**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bc33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	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

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) ANGELA MARIA GIMENEZ	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

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
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.654,24	1.471,18	1.471,18
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\$ 2.422,80 Total líquido: **R\$ 7.972,65**

Funcionário(a) ANIR JOSE TAPARELLO	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

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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.319,57 Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Funcionário(a) ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	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

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	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
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
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
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\$ 14.271,19 Total líquido: **R\$ 11.952,59**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) BERNARDO ANTONIO SIGNOR	Matrícula 483	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 26/06/2017	C.P.F. 020.631.181-83	PIS/PASEP 20640940050	
Cargo - Estrutura do Cargo 74 - CONTADOR - 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
RPPS - Regime próprio de previdência social							
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 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	21.935,46	3.070,96	3.070,96
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	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\$ 19.201,18			Total líquido: R\$ 11.611,81	

Funcionário(a) BRENDO BRAGA PANTOJA	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
RGPS - Regime geral da previdência social							
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	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)			(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41
Total de proventos: R\$ 16.503,19			Total de descontos: R\$ 4.267,43			Total líquido: R\$ 12.235,76	

Funcionário(a) CARINE MARIA STRIEDER	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.22			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
RPPS - Regime próprio de previdência social							
Cálculo mensal							
			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	17.570,59	17.570,59	17.570,59
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	3514,12	3.514,12	3.514,12	3.514,12
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	21.084,71	2.951,85	2.951,85
8035 - SINSEMS - TETO			(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	17.753,68	3.973,53	3.973,53
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	21.084,71	3.624,46	3.624,46
Total de proventos: R\$ 21.684,71			Total de descontos: R\$ 7.225,38			Total líquido: R\$ 14.459,33	

Funcionário(a) CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	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
RGPS - Regime geral da previdência social							
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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO	545	Ativo	1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548

Cargo - Estrutura do Cargo
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.523,32	1.523,32
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	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	565	Ativo	1.01.001	07/06/2021	001.469.452-20	20749084760

Cargo - Estrutura do Cargo
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.04
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.514,09	6.514,09	6.514,09
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2605,63	2.605,63	2.605,63	2.605,63
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	130,28	130,28	130,28	130,28
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	6.644,37	930,21	930,21
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.250,00	185,00	185,00
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.319,79	1.379,21	1.379,21
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.644,37	1.142,17	1.142,17

Total de proventos: R\$ 9.850,00 Total de descontos: R\$ 3.681,77 Total líquido: **R\$ 6.168,23**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	706	Ativo	1.01.001	06/01/2025	411.276.921-00	12416199430

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	643	Ativo	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890

Cargo - Estrutura do Cargo
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.273,97	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 Total líquido: **R\$ 9.899,49**

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	Matrícula 680	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 411.282.731-87	PIS/PASEP 19004198280
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente novico
RGPS - Regime geral da previdência social			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 - COMBUSTÍVEL	(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
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
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\$ 11.395,69 Total líquido: R\$ 5.107,50

Funcionário(a) DAYSE SILVA	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	Horas mensais	Agente novico
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.	(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) DIOGO MALDANER PICOLI	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	Horas mensais	Agente novico
RGPS - Regime geral da previdência social			Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.315,81	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) EDEMIR JOSE SACON	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	Horas mensais	Agente novico
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.	(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.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) EDIVANI PEREIRA SILVA	Matrícula 738	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2025	C.P.F. 020.114.839-05	PIS/PASEP 18194951564
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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 120	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: 2	(D) - Tabela	27,50	11.194,28	2.169,69	2.169,69
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\$ 3.121,31 Total líquido: **R\$ 10.003,77**

Funcionário(a) EDSON LUIZ NICOLAK	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
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	8.457,09	8.457,09	2.819,03
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	2.819,03	394,66	394,66
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.819,03	484,59	484,59

Total de proventos: R\$ 2.819,03 Total de descontos: R\$ 394,66 Total líquido: **R\$ 2.424,37**

Férias Normais - 15/09/2025 até 24/09/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	7.688,26	7.688,26	5.125,51
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	768,83	768,83	768,83	512,55
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.638,06	789,32	789,32
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	4.848,74	424,67	424,67
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.638,06	969,18	969,18

Total de proventos: R\$ 6.238,06 Total de descontos: R\$ 1.213,99 Total líquido: **R\$ 5.024,07**

Funcionário(a) EDUARDO ALVES	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 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
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) ELIS KAREM CERUTTI	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 Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	697	Ativo	1.01.001	06/01/2025	076.856.856-04	16119609742

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.	(D) - Dia	6,00	7.253,34	7.253,34	1.450,67
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	5.802,67	621,95	621,95
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	4.991,13	463,83	463,83
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	5.802,67	754,35	754,35

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 2.536,45 Total líquido: **R\$ 5.316,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELOISA MACHADO DENARDI	714	Ativo	1.01.001	09/01/2025	643.929.100-91	12448608387

Cargo - Estrutura do Cargo
 87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
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
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**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMANUELE COSTA	632	Ativo	1.01.001	27/11/2023	001.564.680-77	12769787707

Cargo - Estrutura do Cargo
 83 - ASSESSOR TECNICO - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.523,32	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMERSON APARECIDO DE FARIA	682	Ativo	1.01.001	01/01/2025	709.638.431-68	13311541404

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	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	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\$ 8.383,99 Total líquido: **R\$ 8.119,20**

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) EVERTON AURELIO BAGGIO	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 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
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
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) FABIANA DE MORAES	Matrícula 739	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2025	C.P.F. 010.642.991-48	PIS/PASEP 12899889402
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
83 - ASSESSOR TECNICO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 150	Agente novico 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.654,24	1.471,18	1.471,18
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\$ 2.422,80 Total líquido: **R\$ 7.972,65**

Funcionário(a) FABIO DADALT PEDROTTI	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 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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	6600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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\$ 1.829,15 Total líquido: **R\$ 6.024,19**

Funcionário(a) FABIO JOSE DOS SANTOS	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 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
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**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	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
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) FERNANDO MASCARELLO	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	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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**

Funcionário(a) HENRIQUE KZYZANOSKI	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
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) HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	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 - PREVISAO	(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: 3	(D) - Tabela	27,50	26.573,26	6.398,91	6.398,91
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\$ 19.840,12 Total líquido: **R\$ 10.972,87**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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\$ 3.069,17 Total líquido: **R\$ 10.055,91**

Funcionário(a) ILDO SPENASSATO	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**

Funcionário(a) IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	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	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 mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	276,64	276,64	276,64	276,64
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.192,64	1.006,96	1.006,96
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.192,64	143,85	143,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.185,68	792,33	792,33
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.192,64	1.236,41	1.236,41

Total de proventos: R\$ 7.792,64 Total de descontos: R\$ 1.943,14 Total líquido: **R\$ 5.849,50**

Funcionário(a) JAILINE FRANCIETE FRASSON	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.17
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
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Férias Normais - 01/09/2025 até 10/09/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	24.383,01	24.383,01	8.127,67
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	8.127,67	1.137,87	1.137,87
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	6.989,80	1.013,47	1.013,47
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.127,67	1.397,15	1.397,15

Total de proventos: R\$ 8.127,67 Total de descontos: R\$ 2.151,34 Total líquido: **R\$ 5.976,33**

Férias Normais - 01/09/2025 até 10/09/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	23.904,91	23.904,91	15.936,61
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	478,10	478,10	478,10	318,73
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	16.255,34	2.275,74	2.275,74



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



FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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	13.979,60	2.935,66	2.935,66
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	16.255,34	2.794,29	2.794,29

Total de proventos: R\$ 16.855,34 Total de descontos: R\$ 8.251,85 Total líquido: **R\$ 8.603,49**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANE DELALIBERA	728	Ativo	1.01.001	10/02/2025	528.825.001-49	12669108409

Cargo - Estrutura do Cargo: 1 - VEREADOR - A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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	6600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 8.340,29 Total líquido: **R\$ 8.162,90**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Ferias Normais - 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	6.916,00	6.916,00	6.916,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	553,28	553,28	553,28	553,28
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.469,28	1.045,69	1.045,69
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.469,28	149,38	149,38
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
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.423,59	857,75	857,75
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.469,28	1.283,97	1.283,97

Total de proventos: R\$ 8.069,28 Total de descontos: R\$ 3.307,67 Total líquido: **R\$ 4.761,61**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - E.15 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.979,52	9.979,52	9.979,52
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3991,81	3.991,81	3.991,81	3.991,81
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1197,54	1.197,54	1.197,54	1.197,54
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	11.177,06	1.564,78	1.564,78
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	13.224,91	2.728,12	2.728,12
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	11.177,06	1.921,34	1.921,34

Total de proventos: R\$ 15.768,87 Total de descontos: R\$ 7.895,72 Total líquido: **R\$ 7.873,15**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) JOSE MARCIO CAVALETTI	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
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	11.468,46	11.468,46	11.468,46
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4587,38	4.587,38	4.587,38	4.587,38
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1605,58	1.605,58	1.605,58	1.605,58
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	13.074,04	1.830,36	1.830,36
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.641,47	3.392,67	3.392,67
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	13.074,04	2.247,43	2.247,43

Total de proventos: R\$ 18.261,42 Total de descontos: R\$ 5.223,03 Total líquido: **R\$ 13.038,39**

Funcionário(a) JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY	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 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) JUBAR LEITE DA SILVA	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.22
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	7.222,46	7.222,46	7.222,46
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2888,98	2.888,98	2.888,98	2.888,98
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	433,35	433,35	433,35	433,35
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.655,81	1.071,81	1.071,81
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	10.544,79	210,89	210,89
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	711,53	711,53	711,53	711,53
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2911,29	2.911,29	2.911,29	2.911,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	9.472,98	1.696,33	1.696,33
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.655,81	1.316,03	1.316,03

Total de proventos: R\$ 11.144,79 Total de descontos: R\$ 6.601,85 Total líquido: **R\$ 4.542,94**

Funcionário(a) KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA	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 - 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
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://preforsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) KELI FRANCIOTE DOS SANTOS SANTIN	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 novico 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) LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	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 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
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) LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	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 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
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) LUIZ HENRIQUE BLATT	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 novico 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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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\$ 2.912,76 Total líquido: **R\$ 10.212,32**

Funcionário(a) MAIRA PACHECO DOS SANTOS	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 novico 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	183,92	183,92	183,92	183,92
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.781,92	669,46	669,46
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.781,92	95,63	95,63
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	22,50	4.112,46	249,81	249,81
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.781,92	822,01	822,01
Total de proventos: R\$ 5.381,92		Total de descontos: R\$ 2.074,19		Total líquido: R\$ 3.307,73	

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAIRA SCHELL	694	Ativo	1.01.001	06/01/2025	922.328.761-87	12803769605
Cargo - Estrutura do Cargo			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
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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MARCIO MARQUES TIMOTEO	94	Ativo	1.01.001	17/01/2005	780.903.261-53	17062184096
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
71 - GESTOR LEGISLATIVO - C.20						
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social		Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Férias Normais - 26/08/2025 até 04/09/2025 - 4 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	26,00	14.642,16	14.642,16	12.689,87
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5856,86	5.856,86	5.856,86	5.075,95
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	878,53	878,53	878,53	761,39
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	13.451,26	1.883,17	1.883,17
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	16.075,27	3.511,96	3.511,96
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	13.451,26	2.312,27	2.312,27
Total de proventos: R\$ 19.127,21		Total de descontos: R\$ 11.250,74		Total líquido: R\$ 7.876,47	

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	700	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.200.071-57	16882531111
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01						
Regime Previdenciário		Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social		Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) MINEIA ISABEL HANKE GUND	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
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Férias Normais - 22/09/2025 até 01/10/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	14.466,06	14.466,06	4.822,02
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.015,16	142,12	142,12
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	22,50	4.490,31	334,83	334,83
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.015,16	174,51	174,51

Total de proventos: R\$ 4.822,02 Total de descontos: R\$ 476,95 Total líquido: **R\$ 4.345,07**

Férias Normais - 22/09/2025 até 01/10/2025 - 9 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	21,00	9.661,34	9.661,34	6.762,94
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3864,54	3.864,54	3.864,54	2.705,18
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1159,36	1.159,36	1.159,36	811,55
17 - DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	(P) - Valor	54,96	54,96	54,96	54,96
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.629,45	1.068,12	1.068,12
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	18.000,09	360,00	252,00
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	9.076,92	1.587,42	1.587,42
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.629,45	1.311,50	1.311,50

Total de proventos: R\$ 10.934,63 Total de descontos: R\$ 3.905,84 Total líquido: **R\$ 7.028,79**

Funcionário(a) NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	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) PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	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) RAILSON MENDONCA REIS	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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93
Total de proventos: R\$ 7.853,34		Total de descontos: R\$ 1.829,15		Total líquido: R\$ 6.024,19	

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RENATA DOS SANTOS	693	Ativo	1.01.001	06/01/2025	841.812.061-49	13177588405
Cargo - Estrutura do Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RODRIGO DESORDI FERNANDES	685	Ativo	1.01.001	01/01/2025	013.426.711-71	20060938239
Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
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	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41
Total de proventos: R\$ 16.503,19		Total de descontos: R\$ 7.041,84		Total líquido: R\$ 9.461,35	

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RODRIGO DO CARMO VIANA	734	Ativo	1.01.001	08/04/2025	062.813.063-50	16621881844
Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	523	Ativo	1.01.001	11/01/2021	761.797.373-04	12621581376
Cargo - Estrutura do Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	859,04	859,04

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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

Cargo - Estrutura do Cargo: 75 - TECNICO LEGISLATIVO - C.17
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	23.904,91	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	691	Ativo	1.01.001	06/01/2025	706.644.971-10	16585086989

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	695	Ativo	1.01.001	06/01/2025	057.115.431-05	20088698380

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS	716	Ativo	1.01.001	06/01/2025	696.073.381-20	17059408477

Cargo - Estrutura do Cargo: 82 - ASSESSOR DE PROCURADOR - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.523,32	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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS	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) SILVANA PERIN	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) SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	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
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) TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	Matrícula 705	Situação Exonerado	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	600,00	600,00	600,00	600,00
8033 - RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	(D) - Valor	1275,12	1.275,12	1.275,12	1.275,12
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.238,70	806,91	806,91
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 3.652,14 Total líquido: **R\$ 4.201,20**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	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
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	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) VERALUCIA BIAZIN	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	6.916,00	6.916,00	6.916,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	138,32	138,32	138,32	138,32
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.054,32	987,60	987,60
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.054,32	141,08	141,08
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	94,90	94,90	94,90	94,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.066,72	759,61	759,61
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.054,32	1.212,64	1.212,64

Total de proventos: R\$ 7.654,32 Total de descontos: R\$ 1.983,19 Total líquido: **R\$ 5.671,13**

Funcionário(a) WANDER SOARES MORLIN	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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) WANDERLEY PAULO DA SILVA	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
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	14.793,21	3.159,40	3.159,40
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\$ 9.887,02 Total líquido: **R\$ 6.616,17**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - 09/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) WESLEY CLEITON DOS SANTOS	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 novivo 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	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\$ 1.684,09	Total líquido: R\$ 6.169,25			

1 - SORRISO-MT	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 968.853,56	R\$ 326.092,18	R\$ 642.761,38
Folha Geral	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 968.853,56	R\$ 326.092,18	R\$ 642.761,38

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bc33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 16/2025	29/09/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO COM SISTEMA DE PORTAS ELETRÔNICAS AUTOMATIZADAS, A SER IMPLANTADO NO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPONENTES, SOFTWARES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão eletrônico - 20/2025	17/09/2025	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

Sorriso, 6 de outubro 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: Setembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora
Pregão eletrônico - 13/2025	02/09/2025	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	44.775.859/0001-48 / T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	X	14,00%.
Licitação dispensável - 13/2025	03/09/2025	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	44.225.227/0001-00 / A.C. SILVA FANTICHELI LTDA		
Licitação dispensável - 13/2025	03/09/2025	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	60.102.937/0001-08 / ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	X	R\$ 7.656,39
Licitação dispensável - 13/2025	03/09/2025	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	05.161.520/0001-08 / FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME		
Licitação dispensável - 13/2025	03/09/2025	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	21.739.879/0001-68 / GRUPO TUBRAN LTDA		
Licitação dispensável - 13/2025	03/09/2025	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	36.838.236/0001-49 / PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	X	R\$ 46.291,00

Sorriso, 6 de outubro de 2025



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Setembro / 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 XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
39/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	54.016.008/0001-75	Contratação de 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. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento	R\$ 42.900,00	09/09/2024	08/09/2025	Licitação dispensável-17/2024	31/2025	R\$ 35.548,36
39/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	54.016.008/0001-75	Contratação de 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. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento	R\$ 42.900,00	09/09/2024	08/09/2025	Licitação dispensável-17/2024	826/2024	R\$ 20.000,00
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	801/2025	R\$ 667,87
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	802/2025	R\$ 549,03

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 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\$ 21.921,27	25/09/2025		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\$ 21.921,27	25/09/2025		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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	805/2025	R\$ 2.831,54
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	806/2025	R\$ 2.367,87

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 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\$ 21.921,27	25/09/2025		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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	808/2025	R\$ 339,42
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	809/2025	R\$ 5.905,51
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	939/2025	R\$ 2.430,42

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	940/2025	R\$ 174,15
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	941/2025	R\$ 596,76
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\$ 21.921,27	25/09/2025		Licitação dispensável-15/2025	942/2025	R\$ 219,93
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
64/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55.085.960/0001-93	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\$ 7.365,70	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	849/2025	R\$ 3.395,50



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: Setembro / 2025

64/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55.085.960/0001-93	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\$ 7.365,70	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	850/2025	R\$ 1.091,70
64/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55.085.960/0001-93	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\$ 7.365,70	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	851/2025	R\$ 2.878,50
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
65/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	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\$ 11.086,90	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	858/2025	R\$ 45,00
65/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	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\$ 11.086,90	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	859/2025	R\$ 10.374,50
65/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	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\$ 11.086,90	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	860/2025	R\$ 367,90
65/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	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\$ 11.086,90	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	861/2025	R\$ 299,50

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
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
66/2025	SSG SOLUCOES LTDA	46.973.126/0001-43	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\$ 2.832,00	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	853/2025	R\$ 2.832,00
67/2025	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	13.338.773/0001-24	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\$ 31.740,00	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	852/2025	R\$ 31.740,00
67/2025	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	13.338.773/0001-24	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\$ 31.740,00	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	854/2025	R\$ 10.000,00
68/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	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\$ 12.609,75	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	862/2025	R\$ 781,15
68/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	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\$ 12.609,75	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	863/2025	R\$ 824,90
68/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	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\$ 12.609,75	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	864/2025	R\$ 6.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Setembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
68/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	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\$ 12.609,75	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	864/2025	R\$ 11.003,50
69/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20.357.366/0001-20	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\$ 39.370,59	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	855/2025	R\$ 1.012,35
69/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20.357.366/0001-20	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\$ 39.370,59	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	856/2025	R\$ 10.000,00
69/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20.357.366/0001-20	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\$ 39.370,59	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	856/2025	R\$ 30.889,14
69/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20.357.366/0001-20	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\$ 39.370,59	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	857/2025	R\$ 7.469,10
70/2025	ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	21.878.860/0001-00	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\$ 1.805,00	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	866/2025	R\$ 1.805,00

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
71/2025	G M EMBALAGENS LTDA	52.505.574/0001-15	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\$ 161,35	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	865/2025	R\$ 161,35
72/2025	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	10.199.538/0001-20	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\$ 6.205,50	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	867/2025	R\$ 3.546,00
72/2025	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	10.199.538/0001-20	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\$ 6.205,50	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	868/2025	R\$ 2.659,50
73/2025	COMERCIAL LUAR LTDA	02.545.557/0001-33	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\$ 13.044,50	01/09/2025	31/08/2026	Pregão-15/2025	869/2025	R\$ 5.000,00
74/2025	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.722.432/0001-07	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\$ 25.207,60	01/09/2025	01/09/2026	Pregão-15/2025	852/2025	R\$ 3.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

74/2025	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.722.432/0001-07	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\$ 25.207,60	01/09/2025	01/09/2026	Pregão-15/2025	870/2025	R\$ 4.300,00
---------	--	--------------------	--	---------------	------------	------------	----------------	----------	--------------

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
75/2025	HP PINTURAS LTDA	41.119.004/0001-70	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	R\$ 107.468,00	16/09/2025		Pregão-19/2025	841/2025	R\$ 88.000,00
75/2025	HP PINTURAS LTDA	41.119.004/0001-70	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	R\$ 107.468,00	16/09/2025		Pregão-19/2025	918/2025	R\$ 19.468,00

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
76/2025	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	60.102.937/0001-08	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	R\$ 7.656,39	04/09/2025	07/09/2026	Licitação dispensável-13/2025	873/2025	R\$ 7.656,39
77/2025	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	36.838.236/0001-49	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	R\$ 46.291,00	04/09/2025	07/09/2026	Licitação dispensável-13/2025	874/2025	R\$ 46.291,00
78/2025	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 2.924,72	08/09/2025	09/09/2026	Pregão-16/2025	882/2025	R\$ 2.924,72
79/2025	J & K COMERCIAL LTDA	04.338.231/0001-60	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 680,00	10/09/2025	11/09/2026	Pregão-16/2025	900/2025	R\$ 680,00
80/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 36.037,17	10/09/2025	11/09/2026	Pregão-16/2025	901/2025	R\$ 2.114,00

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

80/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 36.037,17	10/09/2025	11/09/2026	Pregão-16/2025	902/2025	R\$ 2.217,75
80/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 36.037,17	10/09/2025	11/09/2026	Pregão-16/2025	903/2025	R\$ 28.416,29
80/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 36.037,17	10/09/2025	11/09/2026	Pregão-16/2025	904/2025	R\$ 3.289,13

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
81/2025	DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	29.015.854/0001-23	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO (ARRANJOS DE FLORES, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS) PARA OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025	R\$ 118.521,14	15/09/2025	15/09/2026	Pregão-2/2025	907/2025	R\$ 13.070,54
81/2025	DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	29.015.854/0001-23	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO (ARRANJOS DE FLORES, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS) PARA OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025	R\$ 118.521,14	15/09/2025	15/09/2026	Pregão-2/2025	908/2025	R\$ 105.450,60

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
82/2025	PANIFICADORA DOCE MEL LTDA	34.813.798/0001-02	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2025	R\$ 26.392,00	15/09/2025	15/09/2026	Pregão-5/2025	909/2025	R\$ 26.392,00
83/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2025	R\$ 31.244,00	15/09/2025	15/09/2026	Pregão-5/2025	911/2025	R\$ 31.244,00
84/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	22.509.943/0001-87	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 4.399,00	19/09/2025	21/10/2025	Pregão-8/2025	927/2025	R\$ 4.399,00
85/2025	A. PAZINATO MARINGÁ	04.352.905/0001-81	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\$ 2.950,00	29/09/2025	30/09/2026	Pregão-10/2025	978/2025	R\$ 2.950,00
86/2025	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	22.328.534/0001-84	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\$ 2.550,00	29/09/2025	30/09/2026	Pregão-10/2025	977/2025	R\$ 2.550,00

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 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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: Setembro / 2025

SORRISO - MT, 6 de outubro 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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Setembro / 2025

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - Rescisão - 1/2025	Prestação de Serviço - 58/2025	RESCISÃO UNILATERAL POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO	Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	14/08/2025 a 13/08/2026	R\$ 0,00	
Aditivo - alterações contratuais - 1/2025	Compra e fornecimento - 61/2025	ADITIVO VALOR E QTDAD	Aditivo de Valor (acréscimo)	01/09/2025 a 31/08/2026	R\$ 3.421,26	
Aditivo - alterações contratuais - 1/2025	Prestação de Serviço - 75/2025	ADITIVO DE QUANTIDADE	Aditivo de Valor (acréscimo)	01/09/2025 a 31/08/2026	R\$ 19.467,99	

Sorriso, 6 de outubro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

FABIANA DE MORAES
adora de Compras, Licitação, Contratos e C



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
2464	48549	Móvel		11/09/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	11/09/2025	R\$ 847,39	R\$ 847,39
Ativo	Descrição: CENTRAL DE ALARME MONITORADA							
2465	48550	Móvel		11/09/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	11/09/2025	R\$ 847,39	R\$ 847,39
Ativo	Descrição: CENTRAL DE ALARME MONITORADA							
2466	48551	Móvel		11/09/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	11/09/2025	R\$ 847,39	R\$ 847,39
Ativo	Descrição: CENTRAL DE ALARME MONITORADA							
2467	48552	Móvel		11/09/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	11/09/2025	R\$ 740,14	R\$ 740,14
Ativo	Descrição: GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM 04 COM HDCVI							
2468	48553	Móvel		11/09/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	11/09/2025	R\$ 740,14	R\$ 740,14
Ativo	Descrição: GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM 04 COM HDCVI							
2469	48554	Móvel		11/09/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	11/09/2025	R\$ 1.351,10	R\$ 1.351,10
Ativo	Descrição: GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM 16							
2470	48555	Móvel		11/09/2025	Equipamentos de Processamento de Dados	11/09/2025	R\$ 360,44	R\$ 360,44
Ativo	Descrição: Hard Disk 1TB							
2471	48556	Móvel		11/09/2025	Equipamentos de Processamento de Dados	11/09/2025	R\$ 360,44	R\$ 360,44
Ativo	Descrição: Hard Disk 1TB							
1 - SORRISO-MT					Qtde de Bens: 8		R\$ 6.094,43	R\$ 6.094,43
TOTAL GERAL					Qtde de Bens: 8		R\$ 6.094,43	R\$ 6.094,43

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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	8	R\$ 6.094,43	R\$ 6.094,43
TOTAL GERAL	8	R\$ 6.094,43	R\$ 6.094,43

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - Baixados POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Filtros utilizados

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Tipo da Baixa: Todos | Estrutura Administrativa: Todos | Origem do Bem: Todos | Grupo do Bem: Todos | Estado do Bem: Todos | Classificação de Uso do Bem: Todos | Apenas Veículos: Não | Responsável: Todos | Local: Todos | Bairro: Todos | Logradouro: Todos | Tipo do ativo patrimonial: Todos | Descrição do Bem (Contendo): ""

1 - SORRISO-MT

Plaqueta	Data Tombamento	Natureza	Data da Baixa	Tipo da Baixa	Valores			
					Aquisição	Atual	Alienação	
1523	30/12/2014	Veículos Diversos	10/09/2025	Inservível/obsoleto (Inutilização por uso)	65.000,00	4.700,00	0,00	
Matricula/Descrição: 2625 - MINI VAN SPIN CHEVROLET FABRICACAO 2014 MODELO 2015- FLEX NA COR PRETA MOTOR 1.8 POTENCIA 106 CV. PLACA QBX - 6698								
				1 - SORRISO-MT	Qtde de Bens: 1	65.000,00	4.700,00	0,00
				TOTAL GERAL	Qtde de Bens: 1	65.000,00	4.700,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o 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 - Baixados POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
1 - SORRISO-MT	1	R\$ 65.000,00	R\$ 4.700,00
TOTAL GERAL	1	R\$ 65.000,00	R\$ 4.700,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, 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

SETEMBRO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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
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
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	---	-----------------------------

Sorriso, 06 de novembro de 2025

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (XXX.617.184-XX)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (XXX.202.151-XX)

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoffisso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1ed7bd33-2b90-4c58-af9b-576061d2895e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.