



Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE
MARÇO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Março de 2025, publicado em seu Portal Transparência em 24 de abril de 2025, que passa a ter os anexos a seguir inclusos, permanecendo inalterados os demais itens.

- Item 16 – Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);

Esta retificação dá-se ao fato de que, na confecção do Balancete de Março/2025, estávamos com inconsistências técnicas, no âmbito de sistema – conforme mencionado em Nota Explicativa do documento “Item 48 - Justificativa da não apresentação de documentos”, integrante daquele Balancete.

Assim, visando para mantermos a qualidade na prestação de contas, faz-se necessária esta complementação de documentos.

Sorriso, 03 de dezembro de 2025.

Bernardo Antonio Signor
CRC MT 017676/O-0
Contador da Câmara Municipal de Sorriso



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 31/03/2025 - Situação até: 31/03/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento							
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
318/2025	31/03/2025	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								
		70.050,09	0,00	70.050,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,09	70.050,09	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
		70.050,09	0,00	70.050,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,09	70.050,09	0,00	
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
319/2025	31/03/2025	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151								
		50.893,25	0,00	50.893,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.893,25	50.893,25	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
		50.893,25	0,00	50.893,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.893,25	50.893,25	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	0,00	6.691,97	0,00		0,00	0,00	6.691,97	6.691,97	0,00	28.856,39	0,00	28.856,39
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
		35.548,36	0,00	6.691,97	0,00		0,00	0,00	6.691,97	6.691,97	0,00	28.856,39	0,00	28.856,39
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
11/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131								
		9.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
		9.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
16/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		7.147,26	0,00	2.911,10	0,00		0,00	0,00	2.911,10	2.911,10	0,00	4.236,16	0,00	4.236,16
19/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
		931,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	931,01	0,00	0,00	931,01



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.				
24/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA - CNPJ: 08738886000187									
		22.866,68	0,00	1.214,40	0,00		0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	21.652,28	0,00	21.652,28	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação															
		30.944,95	0,00	4.125,50	0,00		0,00	0,00	4.125,50	4.125,50	0,00	26.819,45	0,00	26.819,45	
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	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															
		4.598,00	0,00	2.102,67	0,00		0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33	
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente															
		1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha															
17/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		406,00	0,00	174,00	0,00		0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	232,00	0,00	232,00	
20/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188									
		1.660,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,58	0,00	1.660,58	
26/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143									
		17.553,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,00	0,00	17.553,00	
27/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 09644019000145									
		2.476,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,68	0,00	2.476,68	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha															
		22.096,26	0,00	174,00	0,00		0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	21.922,26	0,00	21.922,26	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização															
14/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 48447370000106									
		23.435,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,00	0,00	23.435,00	
15/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115									
		2.185,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,70	0,00	2.185,70	
18/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		113,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00	113,62	



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.			
21/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
		3.131,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,93	0,00	3.131,93	
23/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				N CARRER LTDA - CNPJ: 33105231000119								
		2.627,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,25	0,00	2.627,25	
25/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143								
		759,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	759,40	0,00	759,40	
28/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 09644019000145								
		3.752,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
		36.005,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.005,40	0,00	36.005,40	
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 CONFECÇÕES - CNPJ: 36424884000159								
		22.899,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,75	0,00	22.899,75	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos														
		22.899,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,75	0,00	22.899,75	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
22/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
		3.305,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,13	0,00	3.305,13	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
		3.305,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,13	0,00	3.305,13	
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														
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	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	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
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
		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
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														



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.
33/2025	02/01/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		10.613,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	9.272,00	0,00	9.272,00	
219/2025	03/03/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000				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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas														
		24.977,00	0,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	12.171,00	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00	
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
34/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		822,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	622,50	0,00	622,50	
37/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000				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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
		1.322,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País														
6/2025	02/01/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000				JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144								
		50.000,00	0,00	18.799,65	0,00	0,00	0,00	18.799,65	18.799,65	0,00	31.200,35	0,00	31.200,35	
179/2025	24/02/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000				JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144								
		332.642,00	0,00	17.383,03	0,00	0,00	0,00	17.383,03	17.383,03	0,00	315.258,97	0,00	315.258,97	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País														
		382.642,00	0,00	36.182,68	0,00	0,00	0,00	36.182,68	36.182,68	0,00	346.459,32	0,00	346.459,32	
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
174/2025	20/02/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000				ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153								
		37.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
		37.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis														
30/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 45126639000156								
		26.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis														
		26.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														



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.			
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	1.092,47	1.092,47	0,00	2.184,95	0,00	2.184,95	
EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189							0,00	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00			
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	16.146,42	16.146,42	0,00	5.853,57	0,00	5.853,57	
ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13671734000144							0,00	0,00	16.146,42	16.146,42	0,00			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
			25.277,41	0,00	17.238,89	0,00	0,00	17.238,89	17.238,89	0,00	8.038,52	0,00	8.038,52	
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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
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	17.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	
MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 - CNPJ: 43765438000173							0,00	0,00	600,00	600,00	0,00			
40/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
			18.380,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	
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	140.000,04	0,00	7.724,97	0,00	0,00	7.724,97	7.724,97	0,00	132.275,07	0,00	132.275,07	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267							0,00	0,00	7.724,97	7.724,97	0,00			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
			140.000,04	0,00	7.724,97	0,00	0,00	7.724,97	7.724,97	0,00	132.275,07	0,00	132.275,07	
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
173/2025	20/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	20.000,04	0,00	435,83	0,00	0,00	435,83	435,83	0,00	19.564,21	0,00	19.564,21	
AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127							0,00	0,00	435,83	435,83	0,00			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
			20.000,04	0,00	435,83	0,00	0,00	435,83	435,83	0,00	19.564,21	0,00	19.564,21	
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
36/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	1.761,97	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	842,97	0,00	842,97	
PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							0,00	0,00	919,00	919,00	0,00			



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.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
		1.761,97	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	842,97	0,00	842,97	
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												
		10.000,00	0,00	1.612,28	0,00	0,00	0,00	1.612,28	1.612,28	0,00	8.387,72	0,00	8.387,72	
2/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000												
		2.000,00	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50	243,50	0,00	1.756,50	0,00	1.756,50	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
		12.000,00	0,00	1.855,78	0,00	0,00	0,00	1.855,78	1.855,78	0,00	10.144,22	0,00	10.144,22	
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
5/2025	02/01/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000												
		383.333,33	0,00	143.820,85	0,00	0,00	0,00	143.820,85	143.820,85	0,00	239.512,48	0,00	239.512,48	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
		383.333,33	0,00	143.820,85	0,00	0,00	0,00	143.820,85	143.820,85	0,00	239.512,48	0,00	239.512,48	
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												
		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	
12/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		1.350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
29/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		41.944,27	0,00	2.744,44	0,00	0,00	0,00	2.744,44	2.744,44	0,00	39.199,83	0,00	39.199,83	
41/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		62.080,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	42.680,00	0,00	42.680,00	
42/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		91.015,37	0,00	34.345,42	0,00	0,00	0,00	34.345,42	34.345,42	0,00	56.669,95	0,00	56.669,95	
147/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		9.692,64	0,00	1.402,08	0,00	0,00	0,00	1.402,08	1.402,08	0,00	8.290,56	0,00	8.290,56	
175/2025	20/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		56.939,24	0,00	28.469,62	0,00	0,00	0,00	28.469,62	28.469,62	0,00	28.469,62	0,00	28.469,62	
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000												
		11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														



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.			
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
		277.223,52	0,00	89.061,56	0,00	0,00	0,00	89.061,56	89.061,56	0,00	188.161,96	0,00	188.161,96	
8/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000												
		4.876,67	0,00	4.876,41	0,00	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135								
						0,00	0,00	4.876,41	4.876,41	0,00	0,26	0,00	0,26	
32/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000												
		1.567,02	0,00	319,80	0,00	FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199								
						0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	1.247,22	0,00	1.247,22	
144/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000												
		7.700,00	0,00	2.823,00	0,00	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135								
						0,00	0,00	2.823,00	2.823,00	0,00	4.877,00	0,00	4.877,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
		14.143,69	0,00	8.019,21	0,00	0,00	0,00	8.019,21	8.019,21	0,00	6.124,48	0,00	6.124,48	
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
13/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000												
		11.833,33	0,00	5.000,00	0,00	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 - CNPJ: 33181566000116								
						0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
		11.833,33	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33	
Natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem														
180/2025	24/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000												
		9.048,00	0,00	754,00	0,00	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 19043292000178								
						0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem														
		9.048,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00	
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
3/2025	02/01/2025	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000												
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações														
317/2025	31/03/2025	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.00000000												
		5.925,00	0,00	0,00	0,00	WANDERLEY PAULO DA SILVA - CPF: 53583051149								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações														
		5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														



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



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.
320/2025	31/03/2025	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000				PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151												
		9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00					
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS																		
		9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00					
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto																		
254/2025	17/03/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169												
		19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00					
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto																		
		19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00					
Total geral:		1.738.045,73	0,00	482.928,40	0,00	0,00	0,00	352.099,73	352.099,73	0,00	1.385.946,00	130.828,67	1.255.117,33					

SORRISO - MT, 3 de Dezembro 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

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: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

