



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



# BALANCETE MENSAL

## OUTUBRO 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

**NOME:** 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	8.901.589,74		6.099.489,50	61.273.349,61	4.985.462,69	54.295.581,31	10.015.616,55	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.985.339,76		6.088.911,81	60.725.969,20	4.960.039,27	53.958.434,74	7.114.212,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.969.849,76		6.052.739,99	60.390.863,79	4.921.867,45	53.627.966,03	7.100.722,30	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.969.849,76		6.052.739,99	60.390.863,79	4.921.867,45	53.627.966,03	7.100.722,30	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.969.849,76		6.052.739,99	60.390.863,79	4.921.867,45	53.627.966,03	7.100.722,30	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.415,12	6.329,58	1.415,12	6.329,58		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	134.246,32		3.790.721,65	38.738.327,55	3.520.452,33	38.671.636,45	404.515,64	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.835.603,44		2.260.603,22	21.646.206,66	1.400.000,00	14.950.000,00	6.696.206,66	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		18.784,37	173.104,66	18.784,37	171.114,66	5.490,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			18.784,37	162.699,64	18.784,37	166.199,64		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			18.784,37	162.699,64	18.784,37	166.199,64		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			18.784,37	162.699,64	18.784,37	166.199,64		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			18.784,37	162.699,64	18.784,37	166.199,64		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			18.784,37	162.699,64	18.784,37	166.199,64		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00			10.405,02		4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00			10.405,02		4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.405,02		4.915,02	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.405,02		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			10.405,02		4.915,02	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			17.387,45	137.866,92	17.387,45	137.866,92		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			17.387,45	137.866,92	17.387,45	137.866,92		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			17.387,45	137.866,92	17.387,45	137.866,92		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			17.387,45	137.866,92	17.387,45	137.866,92		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.000,00			24.133,83	2.000,00	21.487,13	8.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.000,00			24.133,83	2.000,00	19.153,83	8.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00			24.133,83	2.000,00	19.153,83	8.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.000,00			24.133,83	2.000,00	19.153,83	8.000,00	
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: 10/2025

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	2.916.249,98		10.577,69	547.380,41	25.423,42	337.146,57	2.901.404,25	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.908.542,01		10.577,69	547.380,41	25.199,45	334.906,87	2.893.920,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.377.330,02		10.577,69	505.080,41		80.891,44	3.387.907,71	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.377.330,02		10.577,69	505.080,41		80.891,44	3.387.907,71	
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	717.451,54			9.201,06		14.972,59	717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54			9.201,06		14.972,59	717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.360.965,95		2.921,30	18.843,49		5.463,03	1.363.887,25	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	41.437,88		2.921,30	6.323,30		115,22	44.359,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	173.191,52			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	308.339,10			31.152,88		312,73	308.339,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	308.339,10			31.152,88		312,73	308.339,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	984.651,72			434.130,78		57.823,28	984.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	984.651,72			434.130,78		57.823,28	984.651,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	1.776,00		7.656,39	9.432,39			9.432,39	
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		1.865.909,62		42.300,00	25.199,45	254.015,43		1.891.109,07
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.865.909,62		42.300,00	25.199,45	254.015,43		1.891.109,07
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.442.997,13		42.300,00	16.388,77	165.908,66		1.459.385,90
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		17.516,90			1.751,98	17.854,44		19.268,88
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		380.376,28			5.082,07	52.196,49		385.458,35
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		526.824,56			6.794,62	68.592,49		533.619,18



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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)		229.555,73			1.194,90	12.289,93		230.750,63
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		288.723,66		42.300,00	1.565,20	14.975,31		290.288,86
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>422.912,49</b>			<b>8.810,68</b>	<b>88.106,77</b>		<b>431.723,17</b>
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		422.912,49			8.810,68	88.106,77		431.723,17
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>7.707,97</b>				<b>223,97</b>	<b>2.239,70</b>	<b>7.484,00</b>	
<b>1.2.4.1</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>17.578,00</b>						<b>17.578,00</b>	
<b>1.2.4.1.1</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.578,00</b>						<b>17.578,00</b>	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
<b>1.2.4.8</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>9.870,03</b>			<b>223,97</b>	<b>2.239,70</b>		<b>10.094,00</b>
<b>1.2.4.8.1</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.870,03</b>			<b>223,97</b>	<b>2.239,70</b>		<b>10.094,00</b>
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		9.870,03			223,97	2.239,70		10.094,00
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACÕES ACUMULADAS (P)								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4.159.321,23</b>	<b>1.667.466,84</b>	<b>19.678.605,73</b>	<b>2.099.696,07</b>	<b>21.232.307,94</b>		<b>4.591.550,46</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.796.135,95</b>	<b>1.667.466,84</b>	<b>19.678.605,73</b>	<b>2.099.696,07</b>	<b>21.232.307,94</b>		<b>2.228.365,18</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.680.569,89</b>	<b>1.154.256,90</b>	<b>12.890.491,19</b>	<b>1.387.612,75</b>	<b>14.208.840,10</b>		<b>1.913.925,74</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.508.725,42</b>	<b>1.083.452,48</b>	<b>11.733.809,24</b>	<b>1.241.151,44</b>	<b>12.804.656,79</b>		<b>1.666.424,38</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>1.508.725,42</b>	<b>1.083.452,48</b>	<b>11.733.809,24</b>	<b>1.241.151,44</b>	<b>12.804.656,79</b>		<b>1.666.424,38</b>
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.508.725,42</b>	<b>1.083.452,48</b>	<b>11.733.809,24</b>	<b>1.241.151,44</b>	<b>12.804.656,79</b>		<b>1.666.424,38</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>1.006.612,08</b>	<b>9.719.826,50</b>	<b>1.006.612,08</b>	<b>9.719.826,50</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.006.612,08	9.719.826,50	1.006.612,08	9.719.826,50		
<b>2.1.1.1.1.01.02</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>293.602,89</b>	<b>16.320,03</b>	<b>1.200.575,07</b>	<b>90.970,00</b>	<b>1.568.827,93</b>		<b>368.252,86</b>
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			10.880,02	800.383,38	10.880,02	800.383,38		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		293.602,89	5.440,01	400.191,69	80.089,98	768.444,55		368.252,86
<b>2.1.1.1.1.01.03</b>	<b>FERIAS</b>		<b>1.215.122,53</b>	<b>60.520,37</b>	<b>813.407,67</b>	<b>143.569,36</b>	<b>1.516.002,36</b>		<b>1.298.171,52</b>
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			40.638,35	538.378,80	40.638,35	538.378,80		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.215.122,53	19.882,02	275.028,87	102.931,01	977.623,56		1.298.171,52
<b>2.1.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>				<b>88.967,97</b>	<b>9.885,33</b>	<b>98.853,30</b>		<b>9.885,33</b>
<b>2.1.1.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>				<b>88.967,97</b>	<b>9.885,33</b>	<b>98.853,30</b>		<b>9.885,33</b>
<b>2.1.1.2.2.07</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>				<b>88.967,97</b>	<b>9.885,33</b>	<b>98.853,30</b>		<b>9.885,33</b>
<b>2.1.1.2.2.07.00</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>				<b>88.967,97</b>	<b>9.885,33</b>	<b>98.853,30</b>		<b>9.885,33</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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)				88.967,97	9.885,33	98.853,30		9.885,33
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.844,47		70.804,42	1.067.713,98	136.575,98	1.305.330,01		237.616,03
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	47.397,75			444.842,05	58.460,26	550.700,06		105.858,01
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.397,75			444.842,05	58.460,26	550.700,06		105.858,01
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.397,75			444.842,05	58.460,26	550.700,06		105.858,01
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				444.842,05	52.888,44	497.730,49		52.888,44
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	47.397,75				5.571,82	52.969,57		52.969,57
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.446,72		70.804,42	622.871,93	78.115,72	754.629,95		131.758,02
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	124.446,72		70.804,42	622.871,93	78.115,72	754.629,95		131.758,02
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.446,72		70.804,42	622.871,93	78.115,72	754.629,95		131.758,02
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	70.804,42		70.804,42	622.871,93	71.917,66	694.789,59		71.917,66
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	53.642,30				6.198,06	59.840,36		59.840,36
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			225.695,17	2.642.034,81	225.695,17	2.642.034,81		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			225.695,17	2.642.034,81	225.695,17	2.642.034,81		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			225.695,17	2.642.034,81	225.695,17	2.642.034,81		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			225.695,17	2.642.034,81	225.695,17	2.642.034,81		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			225.695,17	2.642.034,81	225.695,17	2.642.034,81		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			225.695,17	2.642.034,81	225.695,17	2.642.034,81		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			510,09	1.069,99	510,09	1.069,99		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			510,09	1.069,99	510,09	1.069,99		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			510,09	1.069,99	510,09	1.069,99		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			510,09	1.069,99	510,09	1.069,99		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			510,09	1.069,99	510,09	1.069,99		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			510,09	1.069,99	510,09	1.069,99		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.566,06		287.004,68	4.145.009,74	485.878,06	4.380.363,04		314.439,44
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	115.566,06		146.180,31	2.844.010,60	345.053,69	3.128.143,66		314.439,44
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.404,71		80.532,56	606.993,24	80.492,82	642.387,56		52.364,97
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	52.404,71		80.532,56	606.993,24	80.492,82	642.387,56		52.364,97



# 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: 10/2025

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)			9.459,34	96.108,34	9.459,34	96.108,34		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		51.119,57	69.658,08	499.323,34	70.383,48	534.220,87		51.844,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.285,14	1.415,14	11.561,56	650,00	12.058,35		520,00
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>9.403,98</b>	<b>11.890,38</b>	<b>1.807.856,35</b>	<b>213.516,28</b>	<b>2.007.268,08</b>		<b>211.029,88</b>
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>9.403,98</b>	<b>11.890,38</b>	<b>1.807.856,35</b>	<b>213.516,28</b>	<b>2.007.268,08</b>		<b>211.029,88</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				362.290,19	43.073,65	403.907,00		43.073,65
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		5.657,44	5.657,44	1.415.940,83	167.229,25	1.573.008,77		167.229,25
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		3.746,54	6.232,94	27.355,38	3.213,38	28.082,36		726,98
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				2.269,95		2.269,95		
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>53.757,37</b>	<b>53.757,37</b>	<b>429.161,01</b>	<b>51.044,59</b>	<b>478.488,02</b>		<b>51.044,59</b>
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>53.757,37</b>	<b>53.757,37</b>	<b>429.161,01</b>	<b>51.044,59</b>	<b>478.488,02</b>		<b>51.044,59</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		53.757,37	53.757,37	429.161,01	51.044,59	478.488,02		51.044,59
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>140.824,37</b>	<b>1.300.999,14</b>	<b>140.824,37</b>	<b>1.252.219,38</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>140.824,37</b>	<b>1.252.219,38</b>	<b>140.824,37</b>	<b>1.252.219,38</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>38.520,00</b>	<b>382.419,74</b>	<b>38.520,00</b>	<b>382.419,74</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>38.520,00</b>	<b>382.419,74</b>	<b>38.520,00</b>	<b>382.419,74</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			38.520,00	382.419,74	38.520,00	382.419,74		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>83.520,00</b>	<b>707.100,00</b>	<b>83.520,00</b>	<b>707.100,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>83.520,00</b>	<b>707.100,00</b>	<b>83.520,00</b>	<b>707.100,00</b>		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			83.520,00	707.100,00	83.520,00	707.100,00		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>18.784,37</b>	<b>162.699,64</b>	<b>18.784,37</b>	<b>162.699,64</b>		
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>18.784,37</b>	<b>162.699,64</b>	<b>18.784,37</b>	<b>162.699,64</b>		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			18.784,37	162.699,64	18.784,37	162.699,64		
<b>2.1.8.9.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>				<b>48.779,76</b>				
<b>2.1.8.9.2.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>				<b>48.779,76</b>				
<b>2.1.8.9.2.01.07</b>	<b>SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER</b>				<b>48.779,76</b>				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				48.779,76				
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.363.185,28</b>						<b>2.363.185,28</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.363.185,28</b>						<b>2.363.185,28</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.363.185,28</b>						<b>2.363.185,28</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.959.235,26</b>						<b>96.959.235,26</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>104.807.932,64</b>						<b>104.807.932,64</b>
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.482.313,17</b>						<b>5.482.313,17</b>	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.198,93</b>						<b>3.198,93</b>	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>16.698.356,06</b>		<b>1.744.264,44</b>	<b>19.239.677,21</b>	<b>30.850,35</b>	<b>827.907,06</b>	<b>18.411.770,15</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.228.934,01</b>		<b>1.329.377,07</b>	<b>13.208.209,61</b>	<b>25.322,03</b>	<b>675.220,56</b>	<b>12.532.989,05</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>9.716.280,24</b>		<b>1.154.281,09</b>	<b>11.520.459,86</b>	<b>25.322,03</b>	<b>675.220,56</b>	<b>10.845.239,30</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.065.006,36</b>		<b>492.688,19</b>	<b>4.902.170,47</b>	<b>16.255,34</b>	<b>360.731,26</b>	<b>4.541.439,21</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO</b>	<b>4.065.006,36</b>		<b>492.688,19</b>	<b>4.902.170,47</b>	<b>16.255,34</b>	<b>360.731,26</b>	<b>4.541.439,21</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.027.763,87</b>		<b>489.061,51</b>	<b>4.861.301,30</b>	<b>16.255,34</b>	<b>360.731,26</b>	<b>4.500.570,04</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.184.003,49		373.533,60	3.557.537,09			3.557.537,09	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	345.375,59		58.483,90	608.504,59	16.255,34	220.900,44	387.604,15	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	275.728,82		32.413,15	447.972,79		139.830,82	308.141,97	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	56.248,80		8.127,67	64.376,47			64.376,47	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	166.407,17		16.503,19	182.910,36			182.910,36	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>37.242,49</b>		<b>3.626,68</b>	<b>40.869,17</b>			<b>40.869,17</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.242,49		3.626,68	40.869,17			40.869,17	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.651.273,88</b>		<b>661.592,90</b>	<b>6.618.289,39</b>	<b>9.066,69</b>	<b>314.489,30</b>	<b>6.303.800,09</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>5.651.273,88</b>		<b>661.592,90</b>	<b>6.618.289,39</b>	<b>9.066,69</b>	<b>314.489,30</b>	<b>6.303.800,09</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.651.273,88</b>		<b>661.592,90</b>	<b>6.618.289,39</b>	<b>9.066,69</b>	<b>314.489,30</b>	<b>6.303.800,09</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.272.106,82		382.741,71	3.654.848,53			3.654.848,53	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	492.074,47		60.702,45	603.278,67	3.626,68	54.128,43	549.150,24	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	412.625,75		53.116,84	720.663,45	5.440,01	260.360,87	460.302,58	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	1.468.783,91		165.031,90	1.633.815,81			1.633.815,81	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.168.754,03</b>		<b>136.575,98</b>	<b>1.305.330,01</b>			<b>1.305.330,01</b>	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	492.239,80		58.460,26	550.700,06			550.700,06	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	492.239,80		58.460,26	550.700,06			550.700,06	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	492.239,80		58.460,26	550.700,06			550.700,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	676.514,23		78.115,72	754.629,95			754.629,95	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	676.514,23		78.115,72	754.629,95			754.629,95	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	676.514,23		78.115,72	754.629,95			754.629,95	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	343.899,74		38.520,00	382.419,74			382.419,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	114.523,31		12.600,00	127.123,31			127.123,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	114.523,31		12.600,00	127.123,31			127.123,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	229.376,43		25.920,00	255.296,43			255.296,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	229.376,43		25.920,00	255.296,43			255.296,43	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.884.958,63</b>		<b>339.316,95</b>	<b>3.322.654,00</b>	<b>5.528,32</b>	<b>103.906,74</b>	<b>3.218.747,26</b>	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.295,77		32.383,50	222.423,86	3.788,32	27.532,91	194.890,95	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	165.699,77		32.383,50	221.827,86	3.788,32	27.532,91	194.294,95	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	165.699,77		32.383,50	221.827,86	3.788,32	27.532,91	194.294,95	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.963,75		5.812,88	34.776,63			34.776,63	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.953,92		597,73	2.551,65			2.551,65	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	28.219,86		3.886,60	32.106,46			32.106,46	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.102,67		2.602,72	4.705,39			4.705,39	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.243,13			2.243,13			2.243,13	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.071,86		696,76	4.768,62			4.768,62	
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	5.483,38		2.017,93	7.501,31	118,13	118,13	7.383,18	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.200,77		1.893,00	7.093,77			7.093,77	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.360,86			11.360,86			11.360,86	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.408,40		73,92	5.087,42		1.605,10	3.482,32	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.205,65		282,88	6.488,53			6.488,53	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.185,21		699,15	6.885,07		0,71	6.884,36	
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	3.695,32		219,93	4.314,25		399,00	3.915,25	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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	38.213,90		13.600,00	73.553,68	3.670,19	25.409,97	48.143,71	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.805,87			17.805,87			17.805,87	
<b>3.3.1.2</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>596,00</b>			<b>596,00</b>			<b>596,00</b>	
<b>3.3.1.2.1</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b>	<b>596,00</b>			<b>596,00</b>			<b>596,00</b>	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	596,00			596,00			596,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>2.487.831,15</b>		<b>281.510,03</b>	<b>2.843.975,01</b>	<b>1.740,00</b>	<b>76.373,83</b>	<b>2.767.601,18</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>522.980,00</b>		<b>81.780,00</b>	<b>655.060,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>52.040,00</b>	<b>603.020,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>522.980,00</b>		<b>81.780,00</b>	<b>655.060,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>52.040,00</b>	<b>603.020,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	522.980,00		81.780,00	655.060,00	1.740,00	52.040,00	603.020,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>79.504,06</b>		<b>15.500,00</b>	<b>95.004,06</b>			<b>95.004,06</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>79.504,06</b>		<b>15.500,00</b>	<b>95.004,06</b>			<b>95.004,06</b>	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.504,06			15.504,06			15.504,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	64.000,00		15.500,00	79.500,00			79.500,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.885.347,09</b>		<b>184.230,03</b>	<b>2.093.910,95</b>		<b>24.333,83</b>	<b>2.069.577,12</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.885.347,09</b>		<b>184.230,03</b>	<b>2.093.910,95</b>		<b>24.333,83</b>	<b>2.069.577,12</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	35.062,45		898,99	35.961,44			35.961,44	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	801.093,75		80.339,04	881.432,79			881.432,79	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	175.519,44		30.450,10	206.019,54		50,00	205.969,54	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	67.310,01		10.473,20	77.783,21			77.783,21	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	67.783,90		13.523,34	81.307,24			81.307,24	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	376.363,19		30.019,43	406.532,62		150,00	406.382,62	
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	17.153,83		2.000,00	43.287,66		24.133,83	19.153,83	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	21.798,00		6.996,00	28.794,00			28.794,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,17		80,35	930,52			930,52	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.410,62		649,60	7.060,22			7.060,22	
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	242.719,17		8.799,98	251.519,15			251.519,15	
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: 10/2025

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	230.831,71		25.423,42	256.255,13			256.255,13	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	228.815,98		25.199,45	254.015,43			254.015,43	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	228.815,98		25.199,45	254.015,43			254.015,43	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	228.815,98		25.199,45	254.015,43			254.015,43	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	149.519,89		16.388,77	165.908,66			165.908,66	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.296,09		8.810,68	88.106,77			88.106,77	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	2.015,73		223,97	2.239,70			2.239,70	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	2.015,73		223,97	2.239,70			2.239,70	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.015,73		223,97	2.239,70			2.239,70	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.951.301,27		9.885,33	2.009.966,36		48.779,76	1.961.186,60	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.948.967,97		9.885,33	2.007.633,06		48.779,76	1.958.853,30	
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	88.967,97		9.885,33	98.853,30			98.853,30	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	88.967,97		9.885,33	98.853,30			98.853,30	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	88.967,97		9.885,33	98.853,30			98.853,30	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	88.967,97		9.885,33	98.853,30			98.853,30	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	32.609,33			32.609,33			32.609,33	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	32.609,33			32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	32.609,33			32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	32.609,33			32.609,33			32.609,33	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	32.609,33			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: 10/2025

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	15.523,28			15.523,28			15.523,28	
<b>3.7</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>1.286,75</b>		<b>510,09</b>	<b>1.796,84</b>			<b>1.796,84</b>	
<b>3.7.1</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>726,85</b>			<b>726,85</b>			<b>726,85</b>	
<b>3.7.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>726,85</b>			<b>726,85</b>			<b>726,85</b>	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	726,85			726,85			726,85	
<b>3.7.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>559,90</b>		<b>510,09</b>	<b>1.069,99</b>			<b>1.069,99</b>	
<b>3.7.2.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>559,90</b>		<b>510,09</b>	<b>1.069,99</b>			<b>1.069,99</b>	
<b>3.7.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>559,90</b>		<b>510,09</b>	<b>1.069,99</b>			<b>1.069,99</b>	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	559,90		510,09	1.069,99			1.069,99	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>599.266,07</b>		<b>65.175,00</b>	<b>664.441,07</b>			<b>664.441,07</b>	
<b>3.9.1</b>	<b>PREMIACOES</b>	<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>	
<b>3.9.1.5</b>	<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>			<b>14.595,53</b>	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	14.595,53			14.595,53			14.595,53	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>584.670,54</b>		<b>65.175,00</b>	<b>649.845,54</b>			<b>649.845,54</b>	
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>584.670,54</b>		<b>65.175,00</b>	<b>649.845,54</b>			<b>649.845,54</b>	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	584.670,54		65.175,00	649.845,54			649.845,54	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>21.440.624,57</b>			<b>2.395.211,67</b>	<b>23.835.836,24</b>		<b>23.835.836,24</b>
<b>4.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>307.990,52</b>			<b>60.603,22</b>	<b>368.593,74</b>		<b>368.593,74</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>307.990,52</b>			<b>60.603,22</b>	<b>368.593,74</b>		<b>368.593,74</b>
<b>4.4.5.2</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>307.990,52</b>			<b>60.603,22</b>	<b>368.593,74</b>		<b>368.593,74</b>
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		307.990,52			60.603,22	368.593,74		368.593,74
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>20.999.999,97</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>		<b>23.333.333,30</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>20.999.999,97</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>		<b>23.333.333,30</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>20.999.999,97</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>		<b>23.333.333,30</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>20.999.999,97</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>		<b>23.333.333,30</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>20.999.999,97</b>			<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>		<b>23.333.333,30</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		20.999.999,97			2.333.333,33	23.333.333,30		23.333.333,30



# 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: 10/2025

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	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,30			1.275,12	1.278,42		1.278,42
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,30			1.275,12	1.278,42		1.278,42
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		3,30			1.275,12	1.278,42		1.278,42
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		3,30			1.275,12	1.278,42		1.278,42
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		3,30			1.275,12	1.278,42		1.278,42
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.451.586,63		1.991.140,00	43.008.955,39	5.885.949,86	15.179.397,02	120.556.776,77	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	92.468.480,00			2.090.000,00	1.860.000,00	3.950.000,00	90.608.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	92.468.480,00			2.090.000,00	1.860.000,00	3.950.000,00	90.608.480,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	24.146.480,00			2.090.000,00	1.860.000,00	3.950.000,00	22.286.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	31.724.368,23		1.991.140,00	40.918.955,39	4.025.949,86	11.229.397,02	29.689.558,37	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	31.724.368,23		1.991.140,00	40.918.955,39	4.025.949,86	11.229.397,02	29.689.558,37	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	28.000.000,00		1.860.000,00	36.130.000,00	3.720.000,00	9.990.000,00	26.140.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	28.000.000,00			28.000.000,00			28.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.000.000,00			28.000.000,00			28.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.090.000,00			2.090.000,00			2.090.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.090.000,00			2.090.000,00			2.090.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.860.000,00	6.040.000,00	1.860.000,00	6.040.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.090.000,00			2.090.000,00			2.090.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.090.000,00			1.860.000,00	3.950.000,00		3.950.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.860.000,00	3.950.000,00		2.090.000,00	1.860.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.090.000,00			1.860.000,00	3.950.000,00		3.950.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.090.000,00			1.860.000,00	3.950.000,00		3.950.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.724.368,23		131.140,00	4.788.955,39	305.949,86	1.239.397,02	3.549.558,37	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.724.368,23		131.140,00	4.788.955,39	305.949,86	1.239.397,02	3.549.558,37	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.724.368,23		131.140,00	4.788.955,39	305.949,86	1.239.397,02	3.549.558,37	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	258.738,40						258.738,40	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	258.738,40						258.738,40	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>124.451.586,63</b>	<b>13.527.291,50</b>	<b>126.628.185,35</b>	<b>9.632.481,64</b>	<b>154.457.743,72</b>		<b>120.556.776,77</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>92.468.480,00</b>	<b>5.469.040,76</b>	<b>56.933.097,01</b>	<b>3.609.040,76</b>	<b>55.073.097,01</b>		<b>90.608.480,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>92.468.480,00</b>	<b>5.469.040,76</b>	<b>56.933.097,01</b>	<b>3.609.040,76</b>	<b>55.073.097,01</b>		<b>90.608.480,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00	1.860.000,00	34.040.000,00	1.860.000,00	6.040.000,00		3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		25.192.989,72	3.297.562,58	21.648.439,81	311.478,18	31.334.657,20		22.206.905,32
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		63.475.010,28	311.478,18	1.244.657,20	1.437.562,58	17.698.439,81		64.601.094,68
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>31.724.368,23</b>	<b>8.058.250,74</b>	<b>68.977.686,93</b>	<b>6.023.440,88</b>	<b>98.667.245,30</b>		<b>29.689.558,37</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>61.878,34</b>	<b>369.872,16</b>	<b>61.878,34</b>	<b>369.872,16</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	307.993,82		61.878,34	369.872,16			369.872,16	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		307.993,82			61.878,34	369.872,16		369.872,16
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>31.724.368,23</b>	<b>7.996.372,40</b>	<b>68.607.814,77</b>	<b>5.961.562,54</b>	<b>98.297.373,14</b>		<b>29.689.558,37</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>7.253.332,68</b>	<b>61.494.669,58</b>	<b>5.393.332,68</b>	<b>87.634.669,58</b>		<b>26.140.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.672.301,79	3.297.562,58	21.725.741,93	311.478,18	31.411.959,32		9.686.217,39
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>437.089,86</b>	<b>5.951.050,29</b>	<b>437.089,86</b>	<b>5.951.050,29</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			437.089,86	5.951.050,29	437.089,86	5.951.050,29		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>15.327.698,21</b>	<b>3.518.680,24</b>	<b>33.817.877,36</b>	<b>4.644.764,64</b>	<b>50.271.659,97</b>		<b>16.453.782,61</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.655.087,58	1.844.106,02	16.527.403,56	1.443.090,90	17.781.476,02		1.254.072,46
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			194.776,75	1.976.346,45	194.776,75	1.976.346,45		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		70.804,42	1.474.269,15	15.231.091,14	1.538.156,16	15.365.782,57		134.691,43
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.601.806,21	5.528,32	83.036,21	1.468.740,83	15.148.054,93		15.065.018,72
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>3.724.368,23</b>	<b>743.039,72</b>	<b>7.113.145,19</b>	<b>568.229,86</b>	<b>10.662.703,56</b>		<b>3.549.558,37</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>3.724.368,23</b>	<b>743.039,72</b>	<b>7.113.145,19</b>	<b>568.229,86</b>	<b>10.662.703,56</b>		<b>3.549.558,37</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			437.089,86	5.951.050,29	437.089,86	5.951.050,29		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.724.368,23	305.949,86	1.162.094,90	131.140,00	4.711.653,27		3.549.558,37
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>258.738,40</b>		<b>717.401,41</b>		<b>717.401,41</b>		<b>258.738,40</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>258.738,40</b>		<b>717.401,41</b>		<b>717.401,41</b>		<b>258.738,40</b>
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
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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)								
<b>6.3.1.9</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>4.149,40</b>				<b>4.149,40</b>		<b>4.149,40</b>
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.149,40				4.149,40		4.149,40
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>28.118.458,07</b>		<b>6.648.981,41</b>	<b>69.077.566,40</b>	<b>3.657.528,32</b>	<b>39.378.010,36</b>	<b>31.109.911,16</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>4.944.941,27</b>		<b>159.940,00</b>	<b>4.855.201,84</b>		<b>789.067,98</b>	<b>5.104.881,27</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>113.093,43</b>						<b>113.093,43</b>	
<b>7.1.1.4</b>	<b>DEMANDAS JUDICIAIS</b>	<b>113.093,43</b>						<b>113.093,43</b>	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43						113.093,43	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.831.847,84</b>		<b>159.940,00</b>	<b>4.855.201,84</b>		<b>789.067,98</b>	<b>4.991.787,84</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>4.831.847,84</b>		<b>159.940,00</b>	<b>4.855.201,84</b>		<b>789.067,98</b>	<b>4.991.787,84</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>4.831.847,84</b>		<b>159.940,00</b>	<b>4.855.201,84</b>		<b>789.067,98</b>	<b>4.991.787,84</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.983.964,90		48.039,00	3.215.788,39		784.448,00	3.032.003,90	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	222.341,69		48.389,00	270.730,69			270.730,69	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.625.541,25		63.512,00	1.368.682,76		4.619,98	1.689.053,25	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>19.739.308,54</b>		<b>6.047.211,67</b>	<b>60.303.088,35</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>38.506.392,68</b>	<b>22.134.520,21</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>19.739.308,54</b>		<b>6.047.211,67</b>	<b>60.303.088,35</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>38.506.392,68</b>	<b>22.134.520,21</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.739.308,54</b>		<b>6.047.211,67</b>	<b>60.303.088,35</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>38.506.392,68</b>	<b>22.134.520,21</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	19.739.308,54		6.047.211,67	60.303.088,35	3.652.000,00	38.506.392,68	22.134.520,21	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.434.208,26</b>		<b>441.829,74</b>	<b>3.919.276,21</b>	<b>5.528,32</b>	<b>82.549,70</b>	<b>3.870.509,68</b>	
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>623.304,09</b>		<b>96.776,05</b>	<b>793.425,73</b>	<b>5.528,32</b>	<b>82.373,91</b>	<b>714.551,82</b>	
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>623.304,09</b>		<b>96.776,05</b>	<b>793.425,73</b>	<b>5.528,32</b>	<b>82.373,91</b>	<b>714.551,82</b>	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	623.304,09		96.776,05	793.425,73	5.528,32	82.373,91	714.551,82	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>	<b>2.810.904,17</b>		<b>345.053,69</b>	<b>3.125.850,48</b>		<b>175,79</b>	<b>3.155.957,86</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.810.904,17		345.053,69	3.125.850,48		175,79	3.155.957,86	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>28.118.458,07</b>	<b>9.276.558,43</b>	<b>101.215.771,51</b>	<b>12.268.011,52</b>	<b>130.915.327,55</b>		<b>31.109.911,16</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>4.944.941,27</b>	<b>225.045,57</b>	<b>3.345.900,56</b>	<b>384.985,57</b>	<b>7.412.034,42</b>		<b>5.104.881,27</b>
<b>8.1.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>113.093,43</b>						<b>113.093,43</b>
<b>8.1.1.4</b>	<b>DEMANDAS JUDICIAIS</b>		<b>113.093,43</b>						<b>113.093,43</b>
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43						113.093,43
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>4.831.847,84</b>	<b>225.045,57</b>	<b>3.345.900,56</b>	<b>384.985,57</b>	<b>7.412.034,42</b>		<b>4.991.787,84</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>4.831.847,84</b>	<b>225.045,57</b>	<b>3.345.900,56</b>	<b>384.985,57</b>	<b>7.412.034,42</b>		<b>4.991.787,84</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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		4.831.847,84	225.045,57	3.345.900,56	384.985,57	7.412.034,42		4.991.787,84
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.983.964,90	163.811,77	2.584.977,54	211.850,77	5.016.317,93		3.032.003,90
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.354.571,73	163.811,77	2.581.315,24	48.039,00	3.219.450,69		1.238.798,96
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.629.393,17		3.662,30	163.811,77	1.796.867,24		1.793.204,94
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		222.341,69	22.323,32	82.946,12	70.712,32	353.676,81		270.730,69
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		161.718,89	22.323,32	82.946,12	48.389,00	270.730,69		187.784,57
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		60.622,80			22.323,32	82.946,12		82.946,12
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.625.541,25	38.910,48	677.976,90	102.422,48	2.042.039,68		1.689.053,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		991.094,81	38.910,48	677.976,90	63.512,00	1.368.682,76		1.015.696,33
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		634.446,44			38.910,48	673.356,92		673.356,92
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.739.308,54	8.754.423,17	93.590.779,19	11.149.634,84	115.387.474,86		22.134.520,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		19.739.308,54	8.754.423,17	93.590.779,19	11.149.634,84	115.387.474,86		22.134.520,21
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.739.308,54	8.754.423,17	93.590.779,19	11.149.634,84	115.387.474,86		22.134.520,21
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		4.124.444,98	5.089.562,58	56.204.832,49	6.358.689,85	61.549.624,98		5.393.572,25
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		4.124.444,98	5.089.562,58	56.204.832,49	6.358.689,85	61.549.624,98		5.393.572,25
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.664.524,30	2.038.882,77	18.975.999,14	1.637.867,65	19.980.769,92		1.263.509,18
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.664.524,30	1.844.106,02	16.776.705,24	1.443.090,90	17.781.476,02		1.263.509,18
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			194.776,75	2.199.293,90	194.776,75	2.199.293,90		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		186.370,48	1.620.449,48	18.324.793,96	1.883.209,87	18.743.618,45		449.130,87
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		70.804,42	1.474.269,15	15.476.243,42	1.538.156,16	15.610.934,85		134.691,43
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		115.566,04	146.180,31	2.846.257,36	345.053,71	3.130.413,63		314.439,44
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)		0,02	0,02	2.293,18		2.269,97		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		13.763.968,78	5.528,34	85.153,60	1.269.867,47	15.113.461,51		15.028.307,91
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.761.675,62	5.528,34	85.153,60	1.269.867,45	15.111.168,33		15.026.014,73
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		2.293,16			0,02	2.293,18		2.293,18
8.9	OUTROS CONTROLES		3.434.208,26	297.089,69	4.279.091,76	733.391,11	8.115.818,27		3.870.509,68
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		623.304,09	150.909,40	1.437.397,55	242.157,13	2.148.449,37		714.551,82
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		623.304,09	150.909,40	1.437.397,55	242.157,13	2.148.449,37		714.551,82



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2025

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		623.304,09	150.909,40	1.437.397,55	242.157,13	2.148.449,37		714.551,82
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		24.082,81	78.218,86	757.085,73	96.776,05	796.225,73		42.640,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			72.690,54	677.511,82	72.690,54	677.511,82		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		599.221,28		2.800,00	72.690,54	674.711,82		671.911,82
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		2.810.904,17	146.180,29	2.841.694,21	491.233,98	5.967.368,90		3.155.957,86
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.810.904,17	146.180,29	2.841.694,21	491.233,98	5.967.368,90		3.155.957,86
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		115.566,04	146.180,29	2.841.694,21	345.053,69	3.125.850,48		314.439,44
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.695.338,13			146.180,29	2.841.518,42		2.841.518,42
	<b>Total do Geral:</b>	<b>286.978.511,33</b>	<b>286.978.511,33</b>	<b>40.955.192,12</b>	<b>440.122.111,20</b>	<b>40.955.192,12</b>	<b>440.122.111,20</b>	<b>292.709.897,22</b>	<b>292.709.897,22</b>

SORRISO - MT, 24 de novembro 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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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**

**10/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	307.993,82	61.878,34	369.872,16	Despesas correntes	14.886.401,30	1.120.584,40	16.006.985,70
Receita Patrimonial	307.990,52	60.603,22	368.593,74	Despesas de capital	441.296,91	5.500,00	446.796,91
Outras Receitas Correntes	3,30	1.275,12	1.278,42				
<b>TOTAL</b>	<b>307.993,82</b>	<b>61.878,34</b>	<b>369.872,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.327.698,21</b>	<b>1.126.084,40</b>	<b>16.453.782,61</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	15.327.698,21	1.126.084,40	16.453.782,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.601.806,21	1.463.212,51	15.065.018,72
Total empenhos	15.327.698,21	1.126.084,40	16.453.782,61	Empenhos a pagar pagos	13.601.806,21	1.463.212,51	15.065.018,72
DEPÓSITOS	2.783.066,76	345.053,69	3.128.120,45	DEPÓSITOS	2.697.807,08	146.180,31	2.843.987,39
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.565,97	851,03	7.417,00	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	40.992,60	3.121,29	44.113,89
SINSEMS - FILIAÇÃO	39.090,43	5.487,02	44.577,45	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.565,97	851,03	7.417,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	360.833,35	43.073,65	403.907,00	SINSEMS - FILIAÇÃO	39.090,43	5.487,02	44.577,45
ISSQN	24.868,98	3.213,38	28.082,36	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	362.290,19	0,00	362.290,19
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.369.519,18	162.186,62	1.531.705,80	ISSQN	21.122,44	6.232,94	27.355,38
IRRF - EMPRESA INDIRETA	850,48	0,00	850,48	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.376.686,64	0,00	1.376.686,64
IRRF - EMPRESA	28.071,30	2.759,50	30.830,80	IRRF - EMPRESA INDIRETA	901,24	61,52	962,76
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	7.338,56	2.283,13	9.621,69	IRRF - EMPRESA	27.624,14	3.312,79	30.936,93
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	7.776,19	2.904,31	10.680,50	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	5.071,37	2.283,13	7.354,50
INSS - FOLHA PAGAMENTO	419.667,24	48.140,28	467.807,52	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.064,20	6.243,52	9.307,72
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,02	0,00	0,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,02	23,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.436,76	51.844,97	368.281,73	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.264,63	51.119,57	333.384,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	142.879,77	18.538,51	161.418,28	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	142.879,77	18.538,51	161.418,28
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.275,12	140,00	1.415,12	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.415,12	1.415,12



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



**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**

**10/2025**

CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	90,00	10,00	100,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	0,00	80,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.020,00	500,00	10.520,00	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.020,00	0,00	10.020,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	40.992,60	3.121,29	44.113,89	INSS - FOLHA PAGAMENTO	372.339,44	47.513,85	419.853,29
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.915,02	0,00	4.915,02	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.405,02	0,00	10.405,02
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.915,02	0,00	4.915,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	10.405,02	0,00	10.405,02
				RESTOS A PAGAR	245.152,28	0,00	245.152,28
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	245.152,28	0,00	245.152,28
<b>TOTAL</b>	<b>18.115.679,99</b>	<b>1.471.138,09</b>	<b>19.586.818,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.555.170,59</b>	<b>1.609.392,82</b>	<b>18.164.563,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	20.999.999,97	2.333.333,33	23.333.333,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.908.779,76	0,00	1.908.779,76
<b>TOTAL</b>	<b>20.999.999,97</b>	<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.908.779,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.779,76</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.835.603,44	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.835.603,44	6.696.206,66	6.696.206,66
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	134.246,32	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	134.246,32	404.515,64	404.515,64
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>337.824,54</b>	<b>5.969.849,76</b>	<b>337.824,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.969.849,76</b>	<b>7.100.722,30</b>	<b>7.100.722,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.761.498,32</b>	<b>9.836.199,52</b>	<b>43.627.848,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.761.498,32</b>	<b>9.836.199,52</b>	<b>43.627.848,08</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro de 2025

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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

10/2025

---

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQI 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 10/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Outubro/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
<b>Total:</b>				<b>2.333.333,33</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro 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  
6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

**Até o mês 10/2025**

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		307.993,82	61.878,34		61.878,34	369.872,16	369.872,16	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
1.3.2	Valores Mobiliários		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
	Soma		307.990,52	60.603,22		60.603,22	368.593,74	368.593,74	
1.9	Outras Receitas Correntes		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2	Restituições		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
	Soma		3,30	1.275,12		1.275,12	1.278,42	1.278,42	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>307.993,82</b>	<b>61.878,34</b>		<b>61.878,34</b>	<b>369.872,16</b>	<b>369.872,16</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>307.993,82</b>	<b>61.878,34</b>	<b>0,00</b>	<b>61.878,34</b>	<b>369.872,16</b>	<b>369.872,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>20.999.999,97</b>	<b>2.333.333,33</b>		<b>2.333.333,33</b>	<b>23.333.333,30</b>		<b>4.666.666,70</b>
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>21.307.993,79</b>	<b>2.395.211,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.211,67</b>	<b>23.703.205,46</b>	<b>369.872,16</b>	<b>4.666.666,70</b>

SORRISO - MT, 6 de novembro 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 10/2025**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	51.793,00	0,00	12.806,00	38.987,00	21.013,00
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	128.714,65	0,00	0,00	128.714,65	241.285,35
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>191.347,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,00</b>	<b>178.541,15</b>	<b>271.458,85</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.249.577,98	351.190,57	0,00	3.600.768,55	1.599.231,45
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	8.127,60	3.626,68	0,00	11.754,28	88.245,72
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	408.080,00	44.500,00	940,00	451.640,00	348.360,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	584.670,54	65.175,00	0,00	649.845,54	140.154,46
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>4.250.456,12</b>	<b>464.492,25</b>	<b>940,00</b>	<b>4.714.008,37</b>	<b>2.175.991,63</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	441.296,91	5.500,00	0,00	446.796,91	253.203,09
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>441.296,91</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.796,91</b>	<b>283.203,09</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	5.218.881,59	585.625,61	0,00	5.804.507,20	1.595.492,80
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	622.871,93	71.917,66	0,00	694.789,59	685.210,41
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	444.842,05	52.888,44	0,00	497.730,49	222.269,51
19	3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	108.900,00	32.080,00	800,00	140.180,00	109.820,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	586.342,72	14.996,05	69.385,48	531.953,29	368.046,71
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	448.627,00	48.389,00	81.200,35	415.815,65	734.184,35
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	631.855,40	77.251,00	107.000,00	602.106,40	1.167.893,60
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	38.288,27	511.345,98	388.654,02
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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	88.967,97	9.885,33	0,00	98.853,30	21.146,70
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>8.877.268,71</b>	<b>893.033,09</b>	<b>296.674,10</b>	<b>9.473.627,70</b>	<b>5.636.372,30</b>
		<b>01.124.0001.2002</b>								
		<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
33	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	297.429,59	30.817,24	0,00	328.246,83	241.753,17
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	6.000,00	5.200,00	0,00	11.200,00	13.800,00
36	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>303.429,59</b>	<b>36.017,24</b>	<b>0,00</b>	<b>339.446,83</b>	<b>345.553,17</b>
		<b>01.131.0001.2003</b>								
		<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
37	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	919.999,99	0,00	1.058,08	918.941,91	31.058,09
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>919.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,08</b>	<b>918.941,91</b>	<b>31.058,09</b>
		<b>01.331.0001.2004</b>								
		<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
38	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	343.899,74	38.520,00	0,00	382.419,74	267.580,26
41	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>343.899,74</b>	<b>38.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.419,74</b>	<b>497.580,26</b>
		<b>99.999.9999.9991</b>								
		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
42	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>15.327.698,21</b>	<b>1.437.562,58</b>	<b>311.478,18</b>	<b>16.453.782,61</b>	<b>9.686.217,39</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>15.327.698,21</b>	<b>1.437.562,58</b>	<b>311.478,18</b>	<b>16.453.782,61</b>	<b>9.686.217,39</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>15.327.698,21</b>	<b>1.437.562,58</b>	<b>311.478,18</b>	<b>16.453.782,61</b>	<b>9.686.217,39</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.908.779,76</b>	<b>0,00</b>		<b>1.908.779,76</b>	<b>-1.908.779,76</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.140.000,00</b>	<b>17.236.477,97</b>	<b>1.437.562,58</b>	<b>311.478,18</b>	<b>18.362.562,37</b>	<b>7.777.437,63</b>

SORRISO - MT, 22 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## DECRETO Nº 1.368, DE 02 DE OUTUBRO DE 2025.

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 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 3.756/2025, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**09 – SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEMDET**  
09.001.23.691.0027.1043 – Implement. Banco do Empreendedor/Fundo de Invest.  
33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 600.000,00

**22 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT**  
22.001.23.695.0035.2145 – Realização de eventos - SEMCULTJ  
33.70.41.00.00 – Contribuições.....R\$ 1.200.000,00

**TOTAL.....R\$ 1.800.000,00**

**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, à seguinte rubrica:

**01 - CÂMARA MUNICIPAL**  
01.001.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equipamentos e Material Permanente  
44.90.52.00.00 (14) – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 800.000,00

01.001.01.122.0001.2.001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal  
33.90.93.00.00 (31) – Indenizações e Restituições.....R\$ 400.000,00

01.001.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestrut. Do Prédio da Câmara Municipal  
44.90.51.00.00 (10) – Obras e Instalações.....R\$ 600.000,00

**TOTAL.....R\$ 1.800.000,00**



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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de outubro de 2025

*ALEI*

**ALEI FERNANDES**  
Prefeito Municipal



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 67566ea4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## DECRETO Nº 1.369, DE 02 DE OUTUBRO DE 2025.

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 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 3.756/2025, 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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

#### **25 – Secretaria Municipal da Mulher e da Família**

25.001.14.244.0002.2158 – Manut. Da Secretaria da Mulher e da Família

33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 60.000,00

**TOTAL.....R\$ 60.000,00**

**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, à seguinte rubrica:

#### **01 - Câmara Municipal**

01.001.01.122.0001.2.001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.50.41.00.00 – Contribuições.....R\$ 60.000,00

**TOTAL.....R\$ 60.000,00**

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de outubro de 2025

**ALEI FERNANDES**  
Prefeito Municipal



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo VI

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

Mês/Ano: Outubro / 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
	<b>Total</b>	<b>9.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436,72</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	47.513,85	48.140,28	47.513,85	48.140,28
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.275,12	140,00	1.415,12	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	3.746,54	3.213,38	6.232,94	726,98
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.119,57	51.844,97	51.119,57	51.844,97
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.538,51	18.538,51	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	0,00	20,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	500,00	0,00	500,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	851,03	851,03	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	5.487,02	5.487,02	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	61,52	0,00	61,52	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	3.312,79	2.759,50	3.312,79	2.759,50
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.283,13	2.283,13	2.283,13	2.283,13
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	162.186,62	0,00	162.186,62
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	43.073,65	0,00	43.073,65
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	6.243,52	2.904,31	6.243,52	2.904,31
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,02	0,00	0,02	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>115.566,06</b>	<b>345.053,69</b>	<b>146.180,31</b>	<b>314.439,44</b>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>125.002,78</b>	<b>345.053,69</b>	<b>146.180,31</b>	<b>323.876,16</b>

## Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	*I*N*S*S*	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	*I*R*R*F*	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-5.490,00	0,00	0,00	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>-5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.490,00</b>

SORRISO - MT, 4 de dezembro 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



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/10/2025 e 31/10/2025

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>						
<b>4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral</b>						
977/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/10/2025	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	2.550,00
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 86/2025, oriundo						
978/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/10/2025	A. PAZINATO MARINGA	2.950,00
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 85/2025, oriundo						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>

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

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

1055/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.361,17
10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001 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						
1057/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	316.375,67
10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001 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						
985/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.979,52



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 95 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>342.716,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>342.716,36</b>	
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
1052/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	218.526,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>218.526,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>218.526,24</b>	
<b>3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)</b>						
1014/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.255,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 97 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.255,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.255,34</b>	
<b>3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)</b>						
1015/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/10/2025	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 10/2025 -LOTE 97 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.127,67</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.127,67</b>	
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>						
1065/2025 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/10/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	71.917,66

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.917,66</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.917,66</b>	
<b>3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>						
1066/2025 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/10/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.888,44



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência OUTUBRO/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:	52.888,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	52.888,44
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>					
1001/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/10/2025 FERNANDO MASCARELLO	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar presidente nas agendas na Casa Civil e na ALMT.					
1011/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2025 FERNANDO MASCARELLO	1.600,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ – MT, ASSESSORAR O PRESIDENTE DA CASA NAS AGENDAS NA CEF, APROFIR, SECRETARIO FABIO GARCIA, SECRETARIO CORONEL ROVERI, VISITA AO HOSPITAL DO CANCER, ACOMPANHAR O SECRETARIO VANIO NA AMM, ENCONTRO COM GOVERNADOR MAURO MENDES E DESEMBARGADOR EROTILDES.					
1019/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/10/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento dos serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.					
1020/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/10/2025 ELIS KAREM CERUTTI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para Curso Credenciamento.					
1021/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/10/2025 KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.					
1022/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/10/2025 FABIANA DE MORAES	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.					
1028/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação do Curso - GESTÃO DE CONTRATOS 4.0 - REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO COM SEGURANÇA JURÍDICA E APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA.					
1033/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/10/2025 JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado do vereador Brendo Braga ao aeroporto.					



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



1038/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
Oeste e Deputado Dois a Um. Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do						
1039/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
na Capital do Estado. Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Toco Baggio e Emerson Farias, em cumprimento de agenda						
1041/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Brendo Braga e o assessor Railson, para Sorriso.						
1042/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visita técnica ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição, especialmente no que se refere à organização de processos, tramitação eletrônica de documentos e boas práticas de gestão pública.						
1047/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimento.						
1064/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/10/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	1.200,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CUIABÁ-MT, REUNIÃO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO CONHECIMENTO TÉCNICO E PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
1082/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/10/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.500,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, cumprindo agenda do gabinete da vice-presidência, acerca dos trabalhos burocráticos relativos aos compromissos, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando em todas as tarefas que forem determinadas.						
981/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/10/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhando o vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda.						
982/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



988/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/10/2025 CARINE MARIA STRIEDER 2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para paticipar do 12º Encontro de RPPS.

989/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/10/2025 WANDER SOARES MORLIN 2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso e o 2º Encontro da

Região Centro Oeste.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>28.580,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>28.580,00</b>

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

1081/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 31/10/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para assessorar Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.

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

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1000/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

1007/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 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.

1010/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

1012/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 73,92

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de dois assentos para vasos sanitários, em substituição a outros danificados pelo tempo de uso, nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1013/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 579,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de uma mangueira de jardinagem, com vistas à manutenção e conservação das áreas internas e externas da Câmara Municipal de Sorriso/MT.	
1017/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2025	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.	
1023/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2025	FABIANA DE MORAES		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.	
1026/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	JANE DELALIBERA		3.000,00
						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.	
1029/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT		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.	
1035/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2025	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.	
1043/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		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.	
1046/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	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.	
1050/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA		800,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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



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 -

1080/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.500,00

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 -

980/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/10/2025 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 -

984/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/10/2025 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de Kit Fotocondutor ou Kit Cilindro, modelo DR-2340, compatível com a impressora Brother DCP-L2540DW, plaqueta nº 2009, da sala da Coordenadoria de Finanças, da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

990/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2025 WANDER SOARES MORLIN 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 -

995/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 525,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol da aquisição de sete controles remotos para os portões da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

996/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 118,13

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol da aquisição de um kit do registro de gás instalado na cozinha/copa da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.996,05</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.996,05</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

1040/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 21/10/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 48.389,00

Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 93/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

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



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



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>48.389,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>48.389,00</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

**3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos**

997/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/10/2025	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	52.915,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 88/2025, oriundo do

Pregão 20/2025.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>52.915,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>52.915,00</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

1030/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.899,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Capacitação de um servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso "Gestão de Contratos", a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 20 e 21 de outubro – Conforme Contrato 90/2025, oriundo da Inexigibilidade 14/2025.

1031/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2025	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	6.870,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Capacitação de três servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso "Atualização Obrigatória – Curso completo da Lei 14.133/2021 com orientações do TCU e Tribunais", a ser realizado de forma on-line entre os dias 20 e 22 de outubro de 2025, com carga horária de 24h – Conforme Contrato 91/2025, oriundo da Inexigibilidade 15/2025.

1032/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2025	VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	10.470,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	-----------

Histórico: Capacitação de três servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso "Inteligência Artificial na Elaboração de Documentos de Formalização da Demanda (DFD), Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Matriz de Riscos, e do Termo de Referência (TR) nas Contratações Públicas", a ser realizado em Fortaleza/CE, nos dias 01 a 03 de dezembro de 2025 – Conforme Contrato 92/2025, oriundo da Inexigibilidade 13/2025.

998/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/10/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	5.097,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso "Credenciamento e Compras Locais Descomplicados", a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025 – Conforme Contrato 89/2025, oriundo da Inexigibilidade 12/2025.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.336,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.336,00</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

1067/2025 - Ordinário	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/10/2025	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 OUTUBRO/2025.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>893.033,09</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>893.033,09</b>
------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------



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



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

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

1061/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 30.817,24

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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.817,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.817,24</b>

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

1044/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 23/10/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.200,00

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado de Mato Grosso, dia 29 de outubro de 2025, no Auditório da Escola Superior de Contas no TCE/MT, participação no 2º Encontro Mato-grossense de Controle Interno.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

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

1024/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 17/10/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participação no XXVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional do IDP e no Seminário Internacional O Futuro da Auditoria Pública do Tribunal de Contas da União.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.000,00</b>

<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam da Ação:</b>	<b>36.017,24</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.017,24</b>

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

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

1053/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1056/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 600,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1058/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1060/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.200,00

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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1062/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

994/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 120,00

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 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.520,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.520,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>38.520,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.520,00</b>

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

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1059/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 162.764,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

993/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.450,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>164.215,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>164.215,47</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

992/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	07/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.440,01
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.440,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.440,01</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

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

1054/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/10/2025	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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

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

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

1063/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/10/2025	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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

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

### 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

991/2025 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	07/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.626,68
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.626,68</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.626,68</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

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

1002/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	SILVANA PERIN	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.

1004/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, visando tratar sobre a implantação e funcionamento das Escolas Cívico-Militares, bem como alinhar ações educativas de interesse do município de Sorriso.

1006/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar a agenda da vereadora na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos e agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.

1008/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares. Agenda na Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso. Visita à um projeto de crianças com TEA, em Várzea Grande.

1009/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na CEF, APROFIR, Secretário Fabio Garcia, Secretário Coronel Roveri, visita ao Hospital do Câncer, acompanhar o secretário Vânio na AMM, encontro com governador Mauro Mendes e desembargador Erotildes, visita a UCMAT e encontro e com Deputado Diego Guimarães na ALMT.

1016/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento os serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.

1018/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital do Câncer e no Hemocentro, sobre Campanha de doação de medula óssea.

1034/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.

1036/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do Oeste e Deputado Dois a Um.

1037/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.

1045/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimentos e ações que promovam o desenvolvimento.

1048/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer de MT sobre destinação de emenda parlamentar e no MT Hemocentro sobre a Campanha de cadastramento para doação de medula Óssea em Sorriso.

1049/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar – Habitação.

1051/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

979/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.

983/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.

986/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir novas agendas, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).

987/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).

999/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00



# 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 CUIABÁ – MT, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO FABIO GARCIA E DEPUTADO DIEGO GUIMARAES NA ALMT COBRANÇA DE EMENDA PARLAMENTAR E ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.000,00</b>

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

1003/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.

1005/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.

1025/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2025 JANE DELALIBERA 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias), em Brasília. O evento é de grande relevância e reúne representantes de todo o país. Anualmente, a CONACS promove debates sobre políticas públicas voltadas aos Agentes de Saúde e de Endemias. Uma comitiva de Sorriso/MT, com servidores e representantes do SINSEMS, participará do encontro.

1027/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS, em Brasília, prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa. Atuação inclui providenciar declarações e documentos referentes à conferência, além de auxiliar no controle das atividades designadas pela parlamentar.

1079/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento comunitário. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>20.500,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

1068/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1069/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1070/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1071/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1072/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1073/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1074/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1075/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1076/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1077/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1078/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>464.492,25</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>464.492,25</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.437.562,58</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.437.562,58</b>
--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------

SORRISO - MT, 3 de dezembro 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  
6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/10/2025 e 31/10/2025

### Movimento Orçamentário

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

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

##### 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

591/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/10/2025	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.921,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.921,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.921,30</b>

##### 4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis

873/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/10/2025	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.656,39</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.656,39</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>10.577,69</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.577,69</b>

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

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

985/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.979,52
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 95 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1055/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.361,17
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1057/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 316.375,67

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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>342.716,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>342.716,36</b>

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

1052/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 218.526,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>218.526,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>218.526,24</b>

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

1014/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.255,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 97 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.255,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.255,34</b>

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

1015/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/10/2025 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 10/2025 -LOTE 97 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.127,67</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.127,67</b>

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

1065/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/10/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 71.917,66



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



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

OUTUBRO/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.917,66</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.917,66</b>	
<b>3.1.91.13.03.99 - Outros</b>						
1066/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/10/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.888,44

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>52.888,44</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>52.888,44</b>	
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>						
981/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/10/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhando o vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda.						
982/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
988/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/10/2025	CARINE MARIA STRIEDER	2.000,00
Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para paticipar do 12º Encontro de RPPS.						
989/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/10/2025	WANDER SOARES MORLIN	2.000,00
Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso e o 2º Encontro da Região Centro Oeste.						
1011/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	1.600,00



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



Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ – MT, ASSESSORAR O PRESIDENTE DA CASA NAS AGENDAS NA CEF, APROFIR, SECRETARIO FABIO GARCIA, SECRETARIO CORONEL ROVERI, VISITA AO HOSPITAL DO CANCER, ACOMPANHAR O SECRETARIO VANIO NA AMM, ENCONTRO COM GOVERNADOR MAURO MENDES E DESEMBARGADOR EROTILDES.

1001/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/10/2025 FERNANDO MASCARELLO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar presidente nas agendas na Casa Civil e na ALMT.

1019/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/10/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento dos serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.

1020/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/10/2025 ELIS KAREM CERUTTI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para Curso Credenciamento.

1021/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/10/2025 KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.

1022/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/10/2025 FABIANA DE MORAES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.

1028/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação do Curso - GESTÃO DE CONTRATOS 4.0 - REAJUSTE, REACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO COM SEGURANÇA JURÍDICA E APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA.

1033/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/10/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado do vereador Brendo Braga ao aeroporto.

1039/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 21/10/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00



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



na Capital do Estado. Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Toco Baggio e Emerson Farias, em cumprimento de agenda

1038/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Oeste e Deputado Dois a Um. Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do

1041/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Brendo Braga e o assessor Railson, para Sorriso.

1042/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	2.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visita técnica ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição, especialmente no que se refere à organização de processos, tramitação eletrônica de documentos e boas práticas de gestão pública.

1047/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimento.

1064/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/10/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	1.200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CUIABÁ-MT, REUNIÃO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO CONHECIMENTO TÉCNICO E PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

1082/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/10/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, cumprindo agenda do gabinete da vice-presidência, acerca dos trabalhos burocráticos relativos aos compromissos, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando em todas as tarefas que forem determinadas.

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



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



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>28.580,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>28.580,00</b>	
<b>3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)</b>						
1081/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para assessorar Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.

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

**3.3.90.30.01.01 - Diesel**

829/2025 - Global	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	789,52
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	14	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	473,31
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	15	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	710,76
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	16	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	189,75
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	17	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,87
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------



**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	18	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,94
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	19	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	134,53
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	20	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	449,04
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.301,72</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.301,72</b>

**3.3.90.30.01.02 - Gasolina**

829/2025 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	498,55
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	13	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,55
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	15	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	315,32
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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 16 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 127,49

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 17 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 157,69

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 18 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 389,79

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 19 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 246,15

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 20 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 591,62

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.511,16</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.511,16</b>

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

370/2025 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 482,76

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

370/2025 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 114,97



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>597,73</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>597,73</b>

### 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

909/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/10/2025	PANIFICADORA DOCE MEL LTDA	339,08
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.064,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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.

859/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	362,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

911/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	548,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

909/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/10/2025	PANIFICADORA DOCE MEL LTDA	629,72
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



909/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2025 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 943,80

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.886,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.886,60</b>

### 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

908/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2025 DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA 2.602,72

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.602,72</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.602,72</b>

### 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

941/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>596,76</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>596,76</b>

### 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

852/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.899,80

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.899,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.899,80</b>

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

870/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 657,00

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.

870/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 657,00



# 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 74/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.314,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.314,00</b>	
<b>3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>						
396/2025 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	282,88

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>282,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>282,88</b>	
<b>3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>						
940/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/10/2025	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>174,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>174,15</b>	
<b>3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
942/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/10/2025	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>219,93</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>219,93</b>	
<b>3.3.90.30.96.17 - Material de Processamento de Dados</b>						
984/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/10/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de Kit Fotocondutor ou Kit Cilindro, modelo DR-2340, compatível com a impressora Brother DCP-L2540DW, plaqueta nº 2009, da sala da Coordenadoria de Finanças, da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

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



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



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>100,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>100,00</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

**3.3.90.30.96.21 - Material de Copa e Cozinha**

996/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	118,13
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol da aquisição de um kit do registro de gás instalado na cozinha/copa da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>118,13</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>118,13</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

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

1013/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	579,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de uma mangueira de jardinagem, com vistas à manutenção e conservação das áreas internas e externas da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>579,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>579,00</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

**3.3.90.30.96.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis**

1012/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	73,92
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	-------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de dois assentos para vasos sanitários, em substituição a outros danificados pelo tempo de uso, nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>73,92</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>73,92</b>
--	--------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	--------------

**3.3.90.30.96.26 - Material Elétrico e Eletrônico**

995/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	525,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol da aquisição de sete controles remotos para os portões da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>525,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>525,00</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

**3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos**

980/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/10/2025	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 -				
990/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/10/2025	WANDER SOARES MORLIN	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 -				
1000/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
1007/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	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 -				
1010/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
1017/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2025	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 -				
1023/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2025	FABIANA DE MORAES	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 -				
1026/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	JANE DELALIBERA	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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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



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 -

1029/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

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

1035/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2025	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 -

1043/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	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 -

1046/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	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 -

1050/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	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 -

1080/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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 -

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.600,00</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

506/2025 - Global 4 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.799,98</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.799,98</b>

### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 8 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/10/2025 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 4 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/10/2025 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

Histórico: Locação de imóvel de 214,07m<sup>2</sup>, 1º andar, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 2.614, Bairro Centro, Sorriso – MT - conforme Contrato 19/2025, oriundo da Inexigibilidade 06/2025.

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

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

918/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/10/2025 HP PINTURAS LTDA 19.467,99

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.467,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.467,99</b>

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

939/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/10/2025 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.



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



397/2025 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/10/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 191,70

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.622,12</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.622,12</b>

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

225/2025 - Global 20 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 84,09

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 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 867,90

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 22 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.146,03

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.098,02</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.098,02</b>

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

173/2025 - Global 16 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 73,99

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

173/2025 - Global 17 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 301,19

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>375,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>375,18</b>

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

998/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/10/2025 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 5.097,00



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



Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso “Credenciamento e Compras Locais Descomplicados”, a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025 – Conforme Contrato 89/2025, oriundo da Inexigibilidade 12/2025.

1030/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/10/2025 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.899,00

Histórico: Capacitação de um servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso “Gestão de Contratos”, a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 20 e 21 de outubro – Conforme Contrato 90/2025, oriundo da Inexigibilidade 14/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.996,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.996,00</b>

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

538/2025 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/10/2025 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 80,35

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>80,35</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>80,35</b>

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

556/2025 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.359,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.359,99</b>

**3.3.90.39.81 - Serviços Bancários**

1/2025 - Estimativo 135 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/10/2025 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 136 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 BANCO DO BRASIL 28,23



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



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

1/2025 - Estimativo	137	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/10/2025	BANCO DO BRASIL	32,35
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	138	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/10/2025	BANCO DO BRASIL	43,87
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	139	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/10/2025	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	140	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/10/2025	BANCO DO BRASIL	38,38
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	141	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2025	BANCO DO BRASIL	0,98
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	142	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2025	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	143	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/10/2025	BANCO DO BRASIL	9,76
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

1/2025 - Estimativo	144	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/10/2025	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	145	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2025	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	146	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2025	BANCO DO BRASIL	27,25
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	147	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/10/2025	BANCO DO BRASIL	16,93
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	148	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/10/2025	BANCO DO BRASIL	27,25
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	149	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/10/2025	BANCO DO BRASIL	277,52
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	150	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2025	BANCO DO BRASIL	19,52
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

2/2025 - Estimativo	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>649,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>649,60</b>

### 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

29/2025 - Global	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/10/2025	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	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/10/2025	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	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/10/2025	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.

186/2025 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	14/10/2025	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.

503/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/10/2025	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.



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



147/2025 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>29.265,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>29.265,43</b>

**3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados**

560/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>149,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>149,99</b>

**3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem**

180/2025 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/10/2025 E-MASTER TECNOLOGIA LTDA 754,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>754,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>754,00</b>

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

375/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/10/2025 SOMADATTA INFORMATICA LTDA 749,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>749,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>749,00</b>

**3.3.90.47.01 - PASEP**

3/2025 - Estimativo 4 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 06/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 510,09



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>510,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>510,09</b>	
<b>3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>						
1067/2025 - Ordinário	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/10/2025	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 OUTUBRO/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.885,33</b>
<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>889.158,28</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>889.158,28</b>

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

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1061/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	30.817,24
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.817,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.817,24</b>

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

1044/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	23/10/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado de Mato Grosso, dia 29 de outubro de 2025, no Auditório da Escola Superior de Contas no TCE/MT, participação no 2º Encontro Mato-grossense de Controle Interno.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

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

1024/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	17/10/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	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 participação no XXVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional do IDP e no Seminário Internacional O Futuro da Auditoria Pública do Tribunal de Contas da União.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orcam da Ação:</b>	<b>36.017,24</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.017,24</b>

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

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global	4	37	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	08/10/2025	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	80.339,04
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>80.339,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>80.339,04</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orcam da Ação:</b>	<b>80.339,04</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.339,04</b>

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

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

994/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	07/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	120,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1053/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/10/2025	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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1060/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.200,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>25.920,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>25.920,00</b>

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

1056/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

1058/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1062/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>38.520,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.520,00</b>

### 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 4 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/10/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 13.523,34

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.523,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.523,34</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orcam da Ação:</b>	<b>13.523,34</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.523,34</b>
-----------------------------	------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	------------------

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

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

993/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.450,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1059/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 162.764,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>164.215,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>164.215,47</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

992/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.440,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.440,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.440,01</b>

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

1054/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

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

1063/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.503,19



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÓ - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.503,19</b>	
<b>3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>						
991/2025 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	07/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.626,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.626,68</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.626,68</b>	
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>						
979/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.

983/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.

986/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir novas agendas, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).

987/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/10/2025	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).

999/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------



**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 CUIABÁ – MT, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO FABIO GARCIA E DEPUTADO DIEGO GUIMARAES NA ALMT COBRANÇA DE EMENDA PARLAMENTAR E ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

1004/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, visando tratar sobre a implantação e funcionamento das Escolas Cívico-Militares, bem como alinhar ações educativas de interesse do município de Sorriso.

1002/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	SILVANA PERIN	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.

1006/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar a agenda da vereadora na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos e agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.

1008/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares. Agenda na Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso. Visita à um projeto de crianças com TEA, em Várzea Grande.

1009/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.600,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na CEF, APROFIR, Secretário Fabio Garcia, Secretário Coronel Roveri, visita ao Hospital do Câncer, acompanhar o secretario Vânio na AMM, encontro com governador Mauro Mendes e desembargador Erotildes, visita a UCMAT e encontro e com Deputado Diego Guimarães na ALMT.

1016/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento os serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.



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



1018/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital do Câncer e no Hemocentro, sobre Campanha de doação de medula óssea.

1034/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.

1036/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do Oeste e Deputado Dois a Um.

1037/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.

1045/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimentos e ações que promovam o desenvolvimento.

1048/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer de MT sobre destinação de emenda parlamentar e no MT Hemocentro sobre a Campanha de cadastramento para doação de medula Óssea em Sorriso.

1049/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar – Habitação.

1051/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 800,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.000,00</b>

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

1005/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 3.000,00

Nacional de Habitação. Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério

1003/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.

1025/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2025 JANE DELALIBERA 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias), em Brasília. O evento é de grande relevância e reúne representantes de todo o país. Anualmente, a CONACS promove debates sobre políticas públicas voltadas aos Agentes de Saúde e de Endemias. Uma comitiva de Sorriso/MT, com servidores e representantes do SINSEMS, participará do encontro.

1027/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS, em Brasília, prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa. Atuação inclui providenciar declarações e documentos referentes à conferência, além de auxiliar no controle das atividades designadas pela parlamentar.

1079/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento comunitário. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>20.500,00</b>



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



**3.3.90.93.01 - Indenizações**

1068/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	ADIR CUNICO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1069/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1070/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1071/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1072/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1073/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1074/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1075/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1076/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	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 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1077/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1078/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>464.492,25</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>464.492,25</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.532.627,84</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.532.627,84</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro 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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/10/2025 e 31/10/2025

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
<b>Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
<b>4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>								
591/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/10/2025	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.921,30		
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2025, oriundo do Pregão 10/2025.								
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.921,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.921,30</b>
<b>4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis</b>								
873/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/10/2025	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.								
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>7.656,39</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.656,39</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>			<b>10.577,69</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.577,69</b>

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

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

1055/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.071,50
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
1055/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.289,67
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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
1057/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	134.671,27



# 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.

1057/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 181.704,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

985/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.979,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 95 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>342.716,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>342.716,36</b>

## 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1052/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 58.408,93

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

1052/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 160.117,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>218.526,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>218.526,24</b>

## 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1014/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.386,44

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

1014/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.868,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 97 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.255,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.255,34</b>

## 3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

1015/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/10/2025 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 10/2025 -LOTE 97 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.127,67</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.127,67</b>

**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 06/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>70.804,42</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>70.804,42</b>

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

1001/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/10/2025 FERNANDO MASCARELLO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar presidente nas agendas na Casa Civil e na ALMT.

1011/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/10/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.600,00

Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ – MT, ASSESSORAR O PRESIDENTE DA CASA NAS AGENDAS NA CEF, APROFIR, SECRETARIO FABIO GARCIA, SECRETARIO CORONEL ROVERI, VISITA AO HOSPITAL DO CANCER, ACOMPANHAR O SECRETARIO VANIO NA AMM, ENCONTRO COM GOVERNADOR MAURO MENDES E DESEMBARGADOR EROTILDES.

1019/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/10/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento dos serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.

1020/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/10/2025 ELIS KAREM CERUTTI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para Curso Credenciamento.

1021/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/10/2025 KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.

1022/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/10/2025 FABIANA DE MORAES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.

1028/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 2.400,00



# 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 Cuiabá/MT, para participação do Curso - GESTÃO DE CONTRATOS 4.0 - REAJUSTE, REACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO COM SEGURANÇA JURÍDICA E APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA.	
1033/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/10/2025	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado do vereador Brendo Braga ao aeroporto.	
1038/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		1.200,00
						Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do Oeste e Deputado Dois a Um.	
1039/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ		1.200,00
						Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Toco Baggio e Emerson Farias, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.	
1041/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/10/2025	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Brendo Braga e o assessor Railson, para Sorriso.	
1042/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		2.000,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visita técnica ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição, especialmente no que se refere à organização de processos, tramitação eletrônica de documentos e boas práticas de gestão pública.	
1047/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		1.200,00
						Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimento.	
1064/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/10/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI		1.200,00
						Histórico: CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CUIABÁ-MT, REUNIÃO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO CONHECIMENTO TÉCNICO E PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	
1082/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/10/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES		3.500,00
						Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, cumprindo agenda do gabinete da vice-presidência, acerca dos trabalhos burocráticos relativos aos compromissos, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando em todas as tarefas que forem determinadas.	

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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



981/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/10/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhando o vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda.

982/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/10/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

988/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/10/2025 CARINE MARIA STRIEDER 2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar do 12º Encontro de RPPS.

989/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/10/2025 WANDER SOARES MORLIN 2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso e o 2º Encontro da

Região Centro Oeste.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>28.580,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>28.580,00</b>

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

1081/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 31/10/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para assessorar Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.

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

### 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

829/2025 - Global 11 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 498,55

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 13 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 184,55

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 14 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 473,31



**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 15 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.026,08

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 16 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 317,24

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 17 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 418,56

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 18 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 683,73

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 19 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 380,68

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 12 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 789,52

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 20 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.040,66

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.812,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.812,88</b>

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

370/2025 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 114,97



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



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

370/2025 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 482,76

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>597,73</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>597,73</b>

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

859/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/10/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 362,00

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.

909/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/10/2025 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 629,72

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.

909/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2025 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 943,80

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.

909/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/10/2025 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 339,08

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 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.064,00

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.

911/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 548,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.886,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.886,60</b>



# 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 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2025 DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA 2.602,72

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.602,72</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.602,72</b>

## 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

941/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>596,76</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>596,76</b>

## 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

852/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.899,80

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.899,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.899,80</b>

## 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

870/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 657,00

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.

870/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 657,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.314,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.314,00</b>

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

396/2025 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 282,88

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>282,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>282,88</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

### 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

940/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/10/2025	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.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>174,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>174,15</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

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

942/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/10/2025	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.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>219,93</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>219,93</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1000/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

1007/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	HENRIQUE KYZANOSKI	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.

1010/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

1012/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	73,92
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	-------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de dois assentos para vasos sanitários, em substituição a outros danificados pelo tempo de uso, nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1013/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	579,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de uma mangueira de jardinagem, com vistas à manutenção e conservação das áreas internas e externas da Câmara Municipal de Sorriso/MT.



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



1017/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2025	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 -						
1023/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2025	FABIANA DE MORAES	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 -						
1026/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	JANE DELALIBERA	3.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
1029/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
1035/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2025	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 -						
1043/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	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 -						
1046/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	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 -						
1050/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	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 -						
1080/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

980/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/10/2025 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 -

984/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/10/2025 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de Kit Fotocondutor ou Kit Cilindro, modelo DR-2340, compatível com a impressora Brother DCP-L2540DW, plaqueta nº 2009, da sala da Coordenadoria de Finanças, da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

990/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2025 WANDER SOARES MORLIN 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 -

995/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 525,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol da aquisição de sete controles remotos para os portões da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

996/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/10/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 118,13

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo, em prol da aquisição de um kit do registro de gás instalado na cozinha/copa da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.996,05</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.996,05</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

506/2025 - Global 4 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.799,98</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.799,98</b>

### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 8 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/10/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Locação de imóvel, localizado na 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 4 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/10/2025 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

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

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

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

918/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/10/2025 HP PINTURAS LTDA 19.467,99

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.467,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.467,99</b>

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

397/2025 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/10/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 191,70

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.

939/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.622,12</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.622,12</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global 22 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.146,03

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 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 867,90

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 20 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 84,09



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



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.098,02</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.098,02</b>

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

173/2025 - Global 17 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 301,19

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

173/2025 - Global 16 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/10/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 73,99

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>375,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>375,18</b>

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

1030/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/10/2025 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.899,00

Histórico: Capacitação de um servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso "Gestão de Contratos", a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 20 e 21 de outubro – Conforme Contrato 90/2025, oriundo da Inexigibilidade 14/2025.

998/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/10/2025 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 5.097,00

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso "Credenciamento e Compras Locais Descomplicados", a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025 – Conforme Contrato 89/2025, oriundo da Inexigibilidade 12/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.996,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.996,00</b>

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

538/2025 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/10/2025 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 80,35

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

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>80,35</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>80,35</b>

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

556/2025 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/10/2025 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	
<b>3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>											
1/2025 - Estimativo	135	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/10/2025	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	136	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/10/2025	BANCO DO BRASIL				28,23		
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	137	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/10/2025	BANCO DO BRASIL				32,35		
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	148	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/10/2025	BANCO DO BRASIL				27,25		
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	139	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/10/2025	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	140	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/10/2025	BANCO DO BRASIL				38,38		
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	141	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2025	BANCO DO BRASIL				0,98		
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	142	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2025	BANCO DO BRASIL				9,76		



**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	143	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/10/2025	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	144	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/10/2025	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	145	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2025	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	146	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2025	BANCO DO BRASIL	27,25
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	138	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/10/2025	BANCO DO BRASIL	43,87
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	149	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/10/2025	BANCO DO BRASIL	277,52
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	147	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/10/2025	BANCO DO BRASIL	16,93
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	150	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2025	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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



2/2025 - Estimativo 11 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>649,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>649,60</b>

### 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

147/2025 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/10/2025 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 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/10/2025 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 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2025 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 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/10/2025 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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2025 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 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/10/2025 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>29.265,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>29.265,43</b>

### 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

560/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/10/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>149,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>149,99</b>

### 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	14/10/2025	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	754,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>754,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>754,00</b>

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

375/2025 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/10/2025	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	749,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>749,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>749,00</b>

### 3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo	4	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	06/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	510,09
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>510,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>510,09</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>825.271,27</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>825.271,27</b>

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

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

1061/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	20.050,82
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

1061/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/10/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.766,42
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



# 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 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.817,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.817,24</b>

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

1044/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 23/10/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.200,00

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado de Mato Grosso, dia 29 de outubro de 2025, no Auditório da Escola Superior de Contas no TCE/MT, participação no 2º Encontro Mato-grossense de Controle Interno.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

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

1024/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 17/10/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participação no XXVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional do IDP e no Seminário Internacional O Futuro da Auditoria Pública do Tribunal de Contas da União.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam da Ação:</b>	<b>36.017,24</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.017,24</b>

### Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 4 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/10/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 80.339,04

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>80.339,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>80.339,04</b>
<b>Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam da Ação:</b>	<b>80.339,04</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.339,04</b>

### Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1053/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 12.600,00



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1056/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1058/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1060/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.200,00

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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1062/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/10/2025 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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

994/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 120,00

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 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.520,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.520,00</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orcam da Ação:</b>	<b>38.520,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.520,00</b>

**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 4 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/10/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 13.523,34

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.

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



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



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.523,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.523,34</b>
<b>Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam da Ação:</b>	<b>13.523,34</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.523,34</b>

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

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

1059/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 38.965,87

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

1059/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 123.798,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

993/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.450,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>164.215,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>164.215,47</b>

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

992/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.227,05

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

992/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.212,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.440,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.440,01</b>

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

1054/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 99.093,78

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 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1054/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 65.938,12



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

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

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

1063/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.163,37

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

1063/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.339,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 98 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

991/2025 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 07/10/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.626,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 10/2025 -LOTE 96 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.626,68</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.626,68</b>

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

1002/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 SILVANA PERIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.

1004/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, visando tratar sobre a implantação e funcionamento das Escolas Cívico-Militares, bem como alinhar ações educativas de interesse do município de Sorriso.

1006/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar a agenda da vereadora na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos e agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1008/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares. Agenda na Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Estadual Dilmir Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso. Visita à um projeto de crianças com TEA, em Várzea Grande.

1009/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na CEF, APROFIR, Secretário Fabio Garcia, Secretário Coronel Roveri, visita ao Hospital do Câncer, acompanhar o secretario Vânio na AMM, encontro com governador Mauro Mendes e desembargador Erotildes, visita a UCMAT e encontro e com Deputado Diego Guimarães na ALMT.

1016/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento os serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.

1018/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital do Câncer e no Hemocentro, sobre Campanha de doação de medula óssea.

1034/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.

1036/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do Oeste e Deputado Dois a Um.

1037/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.

1045/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimentos e ações que promovam o desenvolvimento.

1048/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 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 em Cuiabá no Hospital do Câncer de MT sobre destinação de emenda parlamentar e no MT Hemocentro sobre a Campanha de cadastramento para doação de medula Óssea em Sorriso.

1049/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar – Habitação.

1051/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

979/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.

983/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.

986/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir novas agendas, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).

987/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2025 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).

999/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CUIABÁ – MT, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO FABIO GARCIA E DEPUTADO DIEGO GUIMARAES NA ALMT COBRANÇA DE EMENDA PARLAMENTAR E ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)</b>						
1003/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2025	RAILSON MENDONCA REIS	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 assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.

1005/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.

1025/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2025 JANE DELALIBERA 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias), em Brasília. O evento é de grande relevância e reúne representantes de todo o país. Anualmente, a CONACS promove debates sobre políticas públicas voltadas aos Agentes de Saúde e de Endemias. Uma comitiva de Sorriso/MT, com servidores e representantes do SINSEMS, participará do encontro.

1027/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS, em Brasília, prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa. Atuação inclui providenciar declarações e documentos referentes à conferência, além de auxiliar no controle das atividades designadas pela parlamentar.

1079/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento comunitário. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>20.500,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

1068/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1069/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1070/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1071/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 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 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1072/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1073/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1074/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1075/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1076/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1077/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1078/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 10/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam da Ação:</b>	<b>464.492,25</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>464.492,25</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.468.740,83</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.468.740,83</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro de 2025

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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  
6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos No período de: 01/10/2025 e 31/10/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>						
1001/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	400,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1011/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>800,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 800,00</b>
<b>3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>						
31/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	4.058,27
Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>4.058,27</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 4.058,27</b>
<b>3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens</b>						
908/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	50.000,00
Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 50.000,00</b>
<b>3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>						
156/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	A L DA SILVA CONFECÇOES	11.538,89
Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>11.538,89</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 11.538,89</b>
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>						
1000/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00



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



02/2010.	Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1007/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/10/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	246,12	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1010/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	73,60	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1017/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	245,10	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1023/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	FABIANA DE MORAES	153,42	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1026/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/10/2025	JANE DELALIBERA	1.349,28	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1029/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	48,82	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1035/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	472,26	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1043/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	75,50	
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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**



779/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	170,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
980/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	226,46
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
980/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	0,03
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
990/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	WANDER SOARES MORLIN	109,60
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
996/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	118,13
02/2010.	Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORREPDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.788,32</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.788,32</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

**3.3.90.33.01 - Passagens para o País**

179/2025 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	31/10/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	50.000,00
	Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.					
6/2025 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	31/10/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	31.200,35
	Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.					

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>81.200,35</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>81.200,35</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

**3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos**

341/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	15.000,00
	Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.					

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------



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



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

397/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 25.000,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>25.000,00</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

225/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 50.000,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

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

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

173/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 10.000,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

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

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

538/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2025 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 7.000,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.000,00</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

29/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2025 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 24.000,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

41/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2025 NM INFORMATICA LTDA - ME 1.940,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>25.940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>25.940,00</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2025 DIARIO PARALELO PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA 12.348,27

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 58/2025, ENCAMINHADO PELO SETOR DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	12.348,27	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	12.348,27
<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>296.674,10</b>

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

## 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

5/2025 - Global 0 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 31/10/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 1.058,08

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.058,08	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.058,08
<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>1.058,08</b>

### Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

## 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

219/2025 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 31/10/2025 EMPORIO EVENTUALL LTDA 3.534,00

Histórico: Contrato com vigencia encerrada.

33/2025 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 31/10/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 9.272,00

Histórico: Anulação de saldo conforme consumo no exercício e estimativa até o encerramento - fruto de revisão para Averiguação da Necessidade de Remanejamento.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	12.806,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	12.806,00
<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>12.806,00</b>

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

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

1009/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

916/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/10/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 140,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO OCASIONADA PELA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOS TERMOS DA IN 03/2025, HOMOLOGADA PELA PORTARIA 284/2025.

999/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>940,00</b>
<b>Total Anulado</b>	<b>940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>940,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>311.478,18</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>311.478,18</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações

No período de: 01/10/2025 e 31/10/2025

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>								
1001/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	400,00		
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.								
1011/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	400,00		
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.								
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>800,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>			<b>800,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>800,00</b>

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

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

1009/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

916/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/10/2025 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA 140,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO OCASIONADA PELA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOS TERMOS DA IN 03/2025, HOMOLOGADA PELA PORTARIA 284/2025.



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



999/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>940,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>940,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>1.740,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>1.740,00</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro 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



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos No período de: 01/10/2025 e 31/10/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>						
1001/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	400,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1011/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>800,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 800,00</b>
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>						
1000/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORREPDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1007/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	246,12
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1010/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	73,60
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1017/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	245,10
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						



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



1023/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/10/2025	FABIANA DE MORAES	153,42
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1026/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	JANE DELALIBERA	1.349,28
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1029/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	48,82
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1035/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	472,26
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1043/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	75,50
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
779/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	170,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
980/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	226,49
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
990/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/10/2025	WANDER SOARES MORLIN	109,60
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
996/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	118,13



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.788,32</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.788,32</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>4.588,32</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>

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

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

1009/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

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: ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO OCASIONADA PELA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOS TERMOS DA IN 03/2025, HOMOLOGADA PELA PORTARIA 284/2025.

999/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/10/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>940,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>940,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>5.528,32</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>5.528,32</b>

SORRISO - MT, 3 de dezembro 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  
6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 31/10/2025 - Situação até: 31/10/2025**

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.			
<b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>														
1065/2025	30/10/2025	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397								
		71.917,66	0,00	71.917,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.917,66	71.917,66	0,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>														
		71.917,66	0,00	71.917,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.917,66	71.917,66	0,00	
<b>Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>														
1066/2025	30/10/2025	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151								
		52.888,44	0,00	52.888,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.888,44	52.888,44	0,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>														
		52.888,44	0,00	52.888,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.888,44	52.888,44	0,00	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>														
829/2025	28/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124								
		50.000,00	0,00	9.286,54	0,00		0,00	0,00	9.286,54	9.286,54	0,00	40.713,46	0,00	40.713,46
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>														
		50.000,00	0,00	9.286,54	0,00		0,00	0,00	9.286,54	9.286,54	0,00	40.713,46	0,00	40.713,46
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>														
370/2025	17/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131								
		13.332,53	0,00	2.551,65	0,00		0,00	0,00	2.551,65	2.551,65	0,00	10.780,88	0,00	10.780,88
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>														
		13.332,53	0,00	2.551,65	0,00		0,00	0,00	2.551,65	2.551,65	0,00	10.780,88	0,00	10.780,88
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>														
689/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	2.225,00	



**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.			
698/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50
846/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	270,00	0,00	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	6.352,00	0,00	6.352,00
854/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	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	0,00	651,60	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	651,60	651,60	0,00	9.722,90	0,00	9.722,90
864/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	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	0,00	0,00	0,00	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	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	0,00	1.912,60	0,00	PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102	0,00	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00	24.479,40	0,00	24.479,40
911/2025	16/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	1.612,00	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	29.632,00	0,00	29.632,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>														
			<b>103.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.805,20</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens</b>														
221/2025	03/03/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	2.102,67	0,00	EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189	0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33
908/2025	15/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	2.602,72	0,00	DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 29015854000123	0,00	0,00	2.602,72	2.602,72	0,00	52.847,88	0,00	52.847,88
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens</b>														
			<b>110.048,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,39</b>	<b>4.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.343,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.343,21</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>														
38/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
565/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
650/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	800,00	0,00	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16.938,50	0,00	16.938,50
903/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.416,29	0,00	28.416,29



**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.			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>														
		48.754,79	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	47.954,79	0,00	47.954,79	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>														
701/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		510,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
882/2025	09/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		2.924,72	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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		680,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
902/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		2.217,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.217,75	0,00	2.217,75	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>														
		6.332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,47	0,00	6.332,47	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem</b>														
849/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		3.395,50	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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		1.012,35	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.012,35	0,00	1.012,35	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem</b>														
		4.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,85	0,00	4.407,85	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>														
693/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		188,65	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	
694/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		316,57	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	316,57	0,00	316,57	
847/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		829,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50	
850/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		1.091,70	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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		3.000,00	0,00	1.899,80	0,00			1.899,80	1.899,80	0,00	1.100,20	0,00	1.100,20	
856/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	



**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.				
858/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00		
861/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>															
		20.098,07	0,00	2.186,30	0,00	0,00	0,00	2.186,30	2.186,30	0,00	17.911,77	0,00	17.911,77		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>															
691/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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		



**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.				
870/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107									
		4.300,00	0,00	1.314,00	0,00		0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>															
		25.986,60	0,00	2.824,97	0,00		0,00	0,00	2.824,97	2.824,97	0,00	23.161,63	0,00	23.161,63	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>															
396/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119									
		17.835,18	0,00	6.488,53	0,00		0,00	0,00	6.488,53	6.488,53	0,00	11.346,65	0,00	11.346,65	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>															
		17.835,18	0,00	6.488,53	0,00		0,00	0,00	6.488,53	6.488,53	0,00	11.346,65	0,00	11.346,65	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>															
395/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>															
		3.843,61	0,00	92,41	0,00		0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	3.751,20	0,00	3.751,20	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto</b>															
803/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto</b>															
		3.296,44	0,00	3.296,32	0,00		0,00	0,00	3.296,32	3.296,32	0,00	0,12	0,00	0,12	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos</b>															
39/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos</b>															
		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	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>															
35/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		2.536,38	0,00	2.421,82	0,00		0,00	0,00	2.421,82	2.421,82	0,00	114,56	0,00	114,56	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
562/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	4.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,32	0,00	4.944,32
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
566/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,47	0,00	794,47
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
651/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	24.129,81	0,00	15.384,05	0,00	0,00	15.384,05	15.384,05	0,00	0,00	8.745,76	0,00	8.745,76
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>														
			<b>32.404,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.805,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.805,87</b>	<b>17.805,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,11</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas</b>														
564/2025	12/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000	3.669,48	0,00	2.424,53	0,00	0,00	2.424,53	2.424,53	0,00	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
648/2025	30/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000	23.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,52	0,00	23.146,52
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas</b>														
			<b>26.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,53</b>	<b>2.424,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.391,47</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>														
34/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000	822,50	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	622,50	0,00	622,50
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
37/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
						GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107								
563/2025	12/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000	3.565,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
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	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00
						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>														
			<b>10.839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,50</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>														
179/2025	24/02/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	332.642,00	50.000,00	203.388,15	0,00	0,00	203.388,15	203.388,15	0,00	0,00	79.253,85	0,00	79.253,85
						JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>														
			<b>332.642,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>203.388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.388,15</b>	<b>203.388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.253,85</b>	<b>0,00</b>	<b>79.253,85</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>														

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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**



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.				
506/2025	30/05/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		61.586,00	0,00	29.331,35	0,00	0,00	0,00	29.331,35	29.331,35	0,00	32.254,65	0,00	32.254,65		
927/2025	19/09/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		4.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00		
1040/2025	21/10/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		48.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,00	0,00	48.389,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>															
		<b>114.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.331,35</b>	<b>29.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>85.042,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85.042,65</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>															
174/2025	20/02/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153									
		37.100,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
519/2025	02/06/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904									
		84.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>															
		<b>121.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis</b>															
220/2025	03/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189									
		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				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144									
		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				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144									
		90.366,70	0,00	37.468,35	0,00	0,00	0,00	37.468,35	37.468,35	0,00	52.898,35	0,00	52.898,35		
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		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis</b>															
		<b>128.714,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.707,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.707,24</b>	<b>54.707,24</b>	<b>0,00</b>	<b>74.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>74.007,41</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>															
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	19.467,99	0,00	0,00	0,00	19.467,99	19.467,99	0,00	0,01	0,00	0,01		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>															
		<b>36.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.467,99</b>	<b>20.467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,01</b>		



**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.			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>														
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	15.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
997/2025	08/10/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187								
		52.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,00	0,00	52.915,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>														
		101.295,00	15.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	76.895,00	0,00	76.895,00	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>														
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	25.000,00	15.281,82	0,00	0,00	0,00	15.281,82	15.281,82	0,00	18.837,88	0,00	18.837,88	
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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>														
		65.025,21	25.000,00	21.187,32	0,00	0,00	0,00	21.187,32	21.187,32	0,00	18.837,89	0,00	18.837,89	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>														
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	50.000,00	64.478,13	0,00	0,00	0,00	64.478,13	64.478,13	0,00	25.521,91	0,00	25.521,91	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>														
		140.000,04	50.000,00	64.478,13	0,00	0,00	0,00	64.478,13	64.478,13	0,00	25.521,91	0,00	25.521,91	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>														
173/2025	20/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127								
		20.000,04	10.000,00	5.170,65	0,00	0,00	0,00	5.170,65	5.170,65	0,00	4.829,39	0,00	4.829,39	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>														
		20.000,04	10.000,00	5.170,65	0,00	0,00	0,00	5.170,65	5.170,65	0,00	4.829,39	0,00	4.829,39	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento</b>														
1031/2025	17/10/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 48941653000100								
		6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	



**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.				
1032/2025	17/10/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 52551729000150									
		10.470,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento</b>															
		17.340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais</b>															
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	7.000,00	930,52	0,00		0,00	0,00	930,52	930,52	0,00	5.424,58	0,00	5.424,58	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais</b>															
		13.355,10	7.000,00	930,52	0,00		0,00	0,00	930,52	930,52	0,00	5.424,58	0,00	5.424,58	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>															
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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>															
		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	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>															
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	30.653,29	0,00		0,00	0,00	30.653,29	30.653,29	0,00	25.358,65	0,00	25.358,65	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>															
		56.011,94	0,00	30.653,29	0,00		0,00	0,00	30.653,29	30.653,29	0,00	25.358,65	0,00	25.358,65	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>															
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	6.333,72	0,00		0,00	0,00	6.333,72	6.333,72	0,00	3.666,28	0,00	3.666,28	
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	726,50	0,00		0,00	0,00	726,50	726,50	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>															
		12.000,00	0,00	7.060,22	0,00		0,00	0,00	7.060,22	7.060,22	0,00	4.939,78	0,00	4.939,78	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>															
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	312.961,21	0,00		0,00	0,00	312.961,21	312.961,21	0,00	223.705,45	0,00	223.705,45	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>															
		536.666,66	0,00	312.961,21	0,00		0,00	0,00	312.961,21	312.961,21	0,00	223.705,45	0,00	223.705,45	



**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.
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>														
9/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124								
		41.944,27	24.000,00	12.349,98	0,00	0,00	0,00	12.349,98	12.349,98	0,00	5.594,29	0,00	5.594,29	
147/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182								
		9.692,64	0,00	7.802,88	0,00	0,00	0,00	7.802,88	7.802,88	0,00	1.889,76	0,00	1.889,76	
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100								
		11.550,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
503/2025	28/05/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197								
		99.643,67	0,00	71.174,05	0,00	0,00	0,00	71.174,05	71.174,05	0,00	28.469,62	0,00	28.469,62	
750/2025	07/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100								
		56.260,00	0,00	27.160,00	0,00	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	
767/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150								
		9.007,20	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>														
		230.749,78	24.000,00	132.174,91	0,00	0,00	0,00	132.174,91	132.174,91	0,00	74.574,87	0,00	74.574,87	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>														
8/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199								
		999,93	0,00	554,96	0,00	0,00	0,00	554,96	554,96	0,00	444,97	0,00	444,97	
595/2025	18/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>														
		25.432,60	0,00	18.383,04	0,00	0,00	0,00	18.383,04	18.383,04	0,00	7.049,56	0,00	7.049,56	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>														
13/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	



**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.			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>														
		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	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem</b>														
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	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem</b>														
		9.048,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados</b>														
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	2.421,76	0,00	0,00	0,00	2.421,76	2.421,76	0,00	6.566,24	0,00	6.566,24	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados</b>														
		8.988,00	0,00	2.421,76	0,00	0,00	0,00	2.421,76	2.421,76	0,00	6.566,24	0,00	6.566,24	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>														
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	1.069,99	0,00	0,00	0,00	1.069,99	1.069,99	0,00	3.930,01	0,00	3.930,01	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>														
		5.000,00	0,00	1.069,99	0,00	0,00	0,00	1.069,99	1.069,99	0,00	3.930,01	0,00	3.930,01	
<b>Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>														
1067/2025	30/10/2025	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000						PREVISO - 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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>														
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>														
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	
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	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>														
		3.145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,99	0,00	3.145,99	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>														



**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.				
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	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>															
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>															
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	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>															
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório</b>															
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	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório</b>															
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral</b>															
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	1.098,00	0,00	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	46.291,00	0,00	0,00	46.291,00	
977/2025	01/10/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 22328534000184									
		2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
978/2025	01/10/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181									
		2.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral</b>															
		52.889,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.889,00	0,00	0,00	52.889,00	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar</b>															
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	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	



**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.				
							Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.				Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.
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					
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar</b>																		
		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					
<b>Total geral:</b>		<b>2.693.318,09</b>	<b>231.000,00</b>	<b>1.208.245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.554,20</b>	<b>1.073.554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.763,89</b>	<b>134.691,43</b>	<b>1.254.072,46</b>					

SORRISO - MT, 24 de Novembro 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: 10/2025

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	0,00	52.888,44	0,00	52.888,44	0,00	43.073,65	0,00	43.073,65
<b>TOTAL</b>	0,00	52.888,44	0,00	52.888,44	0,00	43.073,65	0,00	43.073,65

SORRISO - MT, 4 de dezembro 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: 10/2025

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	70.804,42	71.917,66	70.804,42	71.917,66	53.757,37	51.044,59	53.757,37	51.044,59
<b>TOTAL</b>	<b>70.804,42</b>	<b>71.917,66</b>	<b>70.804,42</b>	<b>71.917,66</b>	<b>53.757,37</b>	<b>51.044,59</b>	<b>53.757,37</b>	<b>51.044,59</b>

SORRISO - MT, 4 de dezembro 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: Outubro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1080/2025-1	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.832,51	31/10/2025	30
1050/2025-1	29/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	210,10	29/10/2025	32
1046/2025-1	29/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	539,50	29/10/2025	32
1043/2025-1	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	524,50	23/10/2025	38
1035/2025-1	21/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	327,74	21/10/2025	30
1029/2025-1	17/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	451,18	17/10/2025	36
1026/2025-1	17/10/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.650,72	17/10/2025	38
1023/2025-1	15/10/2025	FABIANA DE MORAES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	346,58	15/10/2025	33
1017/2025-1	13/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	354,90	13/10/2025	32
1013/2025-1	10/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	579,00	10/10/2025	30
1012/2025-1	10/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	73,92	10/10/2025	30
1010/2025-1	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	426,40	10/10/2025	36
1007/2025-1	10/10/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	353,88	10/10/2025	36
1000/2025-1	08/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	08/10/2025	31
996/2025-1	08/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	08/10/2025	30
995/2025-1	08/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	525,00	08/10/2025	30
990/2025-1	06/10/2025	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	390,40	06/10/2025	31
984/2025-1	02/10/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	90,00	02/10/2025	30
980/2025-1	01/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	373,51	01/10/2025	31
<b>Total:</b>				<b>9.049,84</b>		



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Outubro / 2025

SORRISO - MT, 4 de dezembro 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**



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**  
**Período 01/10/2025 até 31/10/2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
979/2025	01/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	01/10/2025 à 02/10/2025	1,50	423/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.						
981/2025	01/10/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	01/10/2025 à 02/10/2025	1,50	425/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhando o vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda.						
982/2025	01/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	01/10/2025 à 02/10/2025	1,50	426/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
983/2025	01/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	01/10/2025 à 02/10/2025	1,50	427/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o recebimento de um mini trator, destinação do Deputado Estadual Juca do Guaraná, para atender as demandas do município e fortalecer as atividades de apoio à agricultura familiar e serviços públicos.						
986/2025	02/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	01/10/2025 à 02/10/2025	1,00	429/2025	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir novas agendas, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).						
987/2025	02/10/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	01/10/2025 à 02/10/2025	1,00	430/2025	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 964/2025).						
988/2025	06/10/2025	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	08/10/2025 à 10/10/2025	2,50	431/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar do 12º Encontro de RPPS.						
989/2025	06/10/2025	WANDER SOARES MORLIN	TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201	CUIABÁ	08/10/2025 à 10/10/2025	2,50	432/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso e o 2º Encontro da Região Centro Oeste.						
999/2025	08/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	09/10/2025 à 09/10/2025	1,00	436/2025	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CUIABÁ – MT, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO FABIO GARCIA E DEPUTADO DIEGO GUIMARAES NA ALMT COBRANÇA DE EMENDA PARLAMENTAR E ASSUNTOS LEGISLATIVOS.						
1001/2025	08/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	09/10/2025 à 09/10/2025	1,00	438/2025	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar presidente nas agendas na Casa Civil e na ALMT.						
1002/2025	10/10/2025	SILVANA PERIN	VEREADOR	CUIABÁ	13/10/2025 à 15/10/2025	2,50	442/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.						
1003/2025	10/10/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	13/10/2025 à 16/10/2025	3,00	440/2025	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.						
1004/2025	10/10/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	13/10/2025 à 15/10/2025	2,50	441/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, visando tratar sobre a implantação e funcionamento das Escolas Cívico-Militares, bem como alinhar ações educativas de interesse do município de Sorriso.						
1005/2025	10/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	BRASILIA	13/10/2025 à 16/10/2025	3,00	439/2025	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agenda parlamentar com Ministro da Agricultura - Carlos Fávaro, a Dep. Federal Gisela Simona Visita ao Ministério Nacional de Habitação.						



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/10/2025 até 31/10/2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1006/2025	10/10/2025	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	13/10/2025 à 15/10/2025	2,50	443/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar a agenda da vereadora na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares; agenda na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos e agenda com o Deputado Dilmir Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso; visita a um projeto voltado a crianças com TEA, em Várzea Grande.						
1008/2025	10/10/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	13/10/2025 à 15/10/2025	2,50	445/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, para tratar das Escolas Cívico-Militares. Agenda na Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para tratar dos números telefônicos de emergência do município. Agenda com o Deputado Estadual Dilmir Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso. Visita à um projeto de crianças com TEA, em Várzea Grande.						
1009/2025	10/10/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	13/10/2025 à 15/10/2025	2,00	446/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na CEF, APROFIR, Secretário Fabio Garcia, Secretário Coronel Roveri, visita ao Hospital do Câncer, acompanhar o secretario Vânio na AMM, encontro com governador Mauro Mendes e desembargador Erotildes, visita a UCMAT e encontro e com Deputado Diego Guimarães na ALMT.						
1011/2025	10/10/2025	FERNANDO MASCARELLO	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	13/10/2025 à 15/10/2025	2,00	448/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE À CUIABÁ – MT, ASSESSORAR O PRESIDENTE DA CASA NAS AGENDAS NA CEF, APROFIR, SECRETARIO FABIO GARCIA, SECRETARIO CORONEL ROVERI, VISITA AO HOSPITAL DO CANCER, ACOMPANHAR O SECRETARIO VANIO NA AMM, ENCONTRO COM GOVERNADOR MAURO MENDES E DESEMBARGADOR EROTILDES.						
1016/2025	13/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	13/10/2025 à 14/10/2025	1,50	451/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento os serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.						
1018/2025	13/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	13/10/2025 à 14/10/2025	1,50	453/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital do Câncer e no Hemocentro, sobre Campanha de doação de medula óssea.						
1019/2025	13/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	13/10/2025 à 14/10/2025	1,50	454/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em visita institucional ao Hospital do Câncer e ao Hemocentro, visando conhecer o funcionamento serviços prestados, as ações de atendimento aos pacientes e os programas de apoio e captação de sangue desenvolvidos por essas instituições. A visita tem como finalidade fortalecer parcerias e buscar informações técnicas que possam subsidiar futuras ações.						
1020/2025	15/10/2025	ELIS KAREM CERUTTI	PROCURADOR JURIDICO	CUIABÁ	15/10/2025 à 17/10/2025	2,50	455/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para Curso Credenciamento.						
1021/2025	15/10/2025	KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA		CUIABÁ	15/10/2025 à 17/10/2025	2,50	456/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.						
1022/2025	15/10/2025	FABIANA DE MORAES		CUIABÁ	15/10/2025 à 17/10/2025	2,50	457/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Curso sobre Credenciamento em Licitações.						
1024/2025	17/10/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	BRASÍLIA	20/10/2025 à 24/10/2025	4,00	459/2025	4.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participação no XXVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional do IDP e no Seminário Internacional O Futuro da Auditoria Pública do Tribunal de Contas da União.						
1025/2025	17/10/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	19/10/2025 à 24/10/2025	5,50	460/2025	5.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias), em Brasília. O evento é de grande relevância e reúne representantes de todo o país. Anualmente, a CONACS promove debates sobre políticas públicas voltadas aos Agentes de Saúde e de Endemias. Uma comitiva de Sorriso/MT, com servidores e representantes do SINSEMS, participará do encontro.						
1027/2025	17/10/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	19/10/2025 à 24/10/2025	5,50	462/2025	5.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para participação no Encontro Nacional da CONACS, em Brasília, prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa. Atuação inclui providenciar declarações e documentos referentes à conferência, além de auxiliar no controle das atividades designadas pela parlamentar.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1028/2025	17/10/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	CUIABÁ	19/10/2025 à 22/10/2025	3,00	463/2025	2.400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação do Curso - GESTÃO DE CONTRATOS 4.0 - REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO COM SEGURANÇA JURÍDICA E APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA.						
1033/2025	20/10/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	20/10/2025 à 20/10/2025	1,00	465/2025	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado do vereador Brendo Braga ao aeroporto.						
1034/2025	21/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	21/10/2025 à 22/10/2025	1,50	466/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.						
1036/2025	21/10/2025	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	21/10/2025 à 22/10/2025	1,50	468/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do Oeste e Deputado Dois a Um.						
1037/2025	21/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	21/10/2025 à 22/10/2025	1,50	469/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Rota do Oeste e junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura, bem como demandas regionais e parcerias institucionais.						
1038/2025	21/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	21/10/2025 à 22/10/2025	1,50	470/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Concessionária Nova Rota do Oeste e Deputado Dois a Um.						
1039/2025	21/10/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	21/10/2025 à 22/10/2025	1,50	471/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Toco Baggio e Emerson Farias, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1041/2025	22/10/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	23/10/2025 à 23/10/2025	1,00	472/2025	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Brendo Braga e o assessor Railson, para Sorriso.						
1042/2025	23/10/2025	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS	CUIABÁ	28/10/2025 à 30/10/2025	2,50	473/2025	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visita técnica ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição com o objetivo de conhecer e observar procedimentos administrativos e legislativos adotados naquela instituição, especialmente no que se refere à organização de processos, tramitação eletrônica de documentos e boas práticas de gestão pública.						
1044/2025	23/10/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	29/10/2025 à 31/10/2025	3,00	475/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no 1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado de Mato Grosso, dia 29 de outubro de 2025, no Auditório da Escola Superior de Contas no TCE/MT, participação no 2º Encontro Mato-grossense de Controle Interno.						
1045/2025	29/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	29/10/2025 à 30/10/2025	1,50	476/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimentos e ações que promovam o desenvolvimento.						
1047/2025	29/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	29/10/2025 à 30/10/2025	1,50	478/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao Gabinete do Deputado Federal Fábio Garcia, com o objetivo de tratar de demandas e projetos de interesse do Município de Sorriso, buscando apoio parlamentar para investimento.						
1048/2025	29/10/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	29/10/2025 à 30/10/2025	1,50	479/2025	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer de MT sobre destinação de emenda parlamentar e no MT Hemocentro sobre a Campanha de cadastramento para doação de medula Óssea em Sorriso.						
1049/2025	29/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	29/10/2025 à 30/10/2025	1,00	480/2025	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar – Habitação.						



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/10/2025 até 31/10/2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor	
1051/2025	29/10/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	29/10/2025 à 30/10/2025	1,00	482/2025	800,00	
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, acompanhar vereador nas agendas parlamentares.							
1064/2025	30/10/2025	TRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAG	Coordenador Geral	CUIABÁ	30/10/2025 à 31/10/2025	1,50	483/2025	1.200,00	
	<b>Motivo da viagem:</b>	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CUIABÁ-MT, REUNIÃO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO CONHECIMENTO TÉCNICO E PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
1079/2025	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CAMPO GRANDE	03/11/2025 à 06/11/2025	3,50	484/2025	3.500,00	
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento comunitário. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.							
1081/2025	31/10/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CAMPO GRANDE	03/11/2025 à 06/11/2025	3,50	486/2025	3.500,00	
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, para assessorar Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda oficial para conhecer o Projeto PACU (Programa de Aproveitamento Comunitário e Urbano), iniciativa reconhecida pelo seu modelo inovador de desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento. A visita técnica visa compreender as práticas adotadas, modelos de gestão, etapas de implementação e os resultados sociais obtidos através do programa, com o objetivo de avaliar sua viabilidade de adaptação e replicação no Município de Sorriso/MT.							
1082/2025	31/10/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CAMPO GRANDE	03/11/2025 à 06/11/2025	3,50	487/2025	3.500,00	
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Campo Grande/MS, cumprindo agenda do gabinete da vice-presidência, acerca dos trabalhos burocráticos relativos aos compromissos, assessorando no controle da agenda, prestando assistência e auxiliando em todas as tarefas que forem determinadas.							
<b>Total geral:</b>							<b>98,50</b>	<b>80.180,00</b>	

SORRISO - MT, 4 de dezembro 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

\_\_\_\_\_

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças



G3330410175163171  
04/11/2025 10:46:37



## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.221,01 C
01/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
			01/10 11:29 SINVALDO VIANA SILVA JR			
01/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
			01/10 11:23 EMERSON APARECIDO FARIA			
01/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
			01/10 11:24 EMERSON APARECIDO FARIA			
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.101	1.200,00 D	
			01/10 11:40 ANGELA MARIA GIMENEZ			
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.102	1.200,00 D	
			01/10 13:35 EVERTON AURELIO BAGGIO			
01/10/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.741.200.036.766	19,52 D	76.801,49 C
			Cobrança referente 01/10/2025			
02/10/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.309.308.307.011	170,00 C	
			02/10 13:09 04120373940 LUIZ HENRIQUE			
02/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	9.979,52 D	
			02/10 11:13 JOSE HILTON A JERONIMO			
02/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
			02/10 13:17 BRENDO BRAGA PANTOJA			
02/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	314,50 D	
			02/10 11:10 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	182,85 D	
			02/10 11:13 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	335,12 D	
			02/10 13:18 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/10/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	452,50 D	
			02/10 13:19 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	3.746,54 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	149,99 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.203	100,00 D	
			02/10 11:14 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.204	9.775,71 D	
			02/10 11:40 CLIDIO JOSE RITTER			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.205	3.441,16 D	
			02/10 11:41 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
02/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	100.206	73,99 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	100.207	301,19 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.208	84,09 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.209	867,90 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.210	9.146,03 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.211	800,00 D	
			02/10 13:16 Railson Mendonça Reis			
02/10/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.751.200.033.472	28,23 D	36.392,17 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Cobrança referente 02/10/2025						
03/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
03/10 11:27 N M INFORMATICA LTDA - M						
03/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	1.372,22 D	
03/10 11:28 CONTEGO SECURITY						
03/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	339,08 D	
03/10 11:29 PANIFICADORA DOCE MEL						
03/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.303	2.381,81 D	
03/10 11:30 FONTANA COMERCIO E SERVIC						
03/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.304	174,15 D	
03/10 11:35 FONTANA COMERCIO E SERVIC						
03/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.305	596,76 D	
03/10 11:36 FONTANA COMERCIO E SERVIC						
03/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.306	219,93 D	
03/10 11:36 FONTANA COMERCIO E SERVIC						
03/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	892.761.200.036.410	32,35 D	21.770,84 C
Cobrança referente 03/10/2025						
06/10/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
06/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.015.123	2.000,00 D	
06/10 09:00 CARINE MARIA STRIEDER						
06/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.602	2.000,00 D	
06/10 09:00 WANDER SOARES MORLIN						
06/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.603	500,00 D	
06/10 09:00 WANDER SOARES MORLIN						
06/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.604	2.602,72 D	
06/10 10:25 DESTAQUE EVENTOS E PROMOC						
06/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.605	7.273,19 D	
06/10 10:25 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA						
06/10/2025	0000	13105 375	Impostos	100.606	70.804,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/10/2025	0000	13105 375	Impostos	100.607	510,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.608	8.799,98 D	
06/10 11:32 LG LOCADORA DE VEICULOS						
06/10/2025	0000	13105 375	Impostos	100.609	47.513,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	842.791.101.058.731	43,87 D	79.722,70 C
Cobrança referente 06/10/2025						
07/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	70.804.195.601.942	226,46 C	
07/10 08:04 00070963843168 EMERSON APA						
07/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	184,11 D	
07/10 08:21 XAXIM COM DE COMB LTDA						
07/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.701	3.312,79 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
07/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	61,52 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
07/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.703	2.283,13 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
07/10/2025	0000	13105 375	Impostos	100.704	6.243,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
07/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.705	9.410,31 D	
07/10 11:00 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA						
07/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.049	9,76 D	58.444,02 C
Cobrança referente 07/10/2025						
08/10/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.019.691	400,00 D	
08/10 14:00 FERNANDO MASCARELLO						
08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.051,23 D	
08/10 10:26 SUPERMERCADO IRMAOS MALD						
08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.056.797	525,00 D	
08/10 08:41 LUIZ HENRIQUE BLATT						
08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.056.797	118,13 D	
08/10 08:42 LUIZ HENRIQUE BLATT						
08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	400,00 D	
08/10 14:00 RODRIGO DESORDI FERNADE						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
			08/10 14:00 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
08/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	558.317.000.001.200	749,00 D	
			08/10 12:52 SOMADATTA I LTDA			
08/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	194,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.802	77.480,71 D	
			08/10 09:26 PUBLICA PROPAGANDA			
08/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.803	49,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.804	1.502,38 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.805	481,60 D	
			08/10 10:23 PETERS GAS			
08/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.806	16.910,92 D	
			08/10 10:23 HP PINTURAS LTDA			
08/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.807	572,36 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.808	167,20 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.809	279,49 D	
			08/10 10:50 GUARANI CLIMATIZACAO			
08/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.810	1.944,00 D	
			08/10 12:53 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P			
08/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.811	182,50 D	
			08/10 12:53 GUARANI CLIMATIZACAO			
08/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.811.200.030.188	38,38 D	154.896,66 C
			Cobrança referente 08/10/2025			
09/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	558.551.000.000.555	1.899,80 D	
			09/10 10:22 GIANINI C P L LTDA			
09/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	558.551.000.000.555	657,00 D	
			09/10 10:23 GIANINI C P L LTDA			
09/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	558.551.000.000.555	657,00 D	
			09/10 10:24 GIANINI C P L LTDA			
09/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	78,15 D	
			09/10 12:13 PRESTOLABOR			
09/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.821.200.002.020	0,98 D	151.603,73 C
			Cobrança referente 09/10/2025			
10/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.140.584.529.531	0,03 C	
			10/10 11:40 70963843168 EMERSON APAREC			
10/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.155.221.977.431	400,00 C	
			10/10 11:55 02722169924 FERNANDO MASCA			
10/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.243.376.146.962	900,00 C	
			10/10 12:43 00001342671171 RODRIGO DES			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.004.584	2.000,00 D	
			10/10 12:09 ANIR JOSE TAPARELLO			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.019.691	1.600,00 D	
			10/10 12:11 FERNANDO MASCARELLO			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.000,00 D	
			10/10 12:10 DARCI A S GONCALVES			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.039.108	3.000,00 D	
			10/10 12:08 BRENDO BRAGA PANTOJA			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.000,00 D	
			10/10 12:09 HENRIQUE KZYZANOSKI			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.048.781	600,00 D	
			10/10 12:09 HENRIQUE KZYZANOSKI			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.133	2.000,00 D	
			10/10 12:08 SILVANA PERIN			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.056.797	579,00 D	
			10/10 13:17 LUIZ HENRIQUE BLATT			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.056.797	73,92 D	
			10/10 13:18 LUIZ HENRIQUE BLATT			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.600,00 D	
			10/10 12:10 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			10/10 12:10 RODRIGO DESORDI FERNANDE		
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	351,11 D	
			10/10 13:15 XAXIM COM DE COMB LTDA		
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	357,95 D	
			10/10 13:16 XAXIM COM DE COMB LTDA		
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	314,56 D	
			10/10 13:16 XAXIM COM DE COMB LTDA		
10/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	472,17 D	
			10/10 13:17 XAXIM COM DE COMB LTDA		
10/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 101.002	3.000,00 D	
			10/10 12:11 Railson Mendonça Reis		
10/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado 802.831.200.091.841	9,76 D	132.445,29 C
			Cobrança referente 10/10/2025		
13/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 130.912.539.246.652	118,13 C	
			13/10 09:12 00004120373940 LUIZ HENRIQ		
13/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.020.470	19.996,57 D	
			13/10 11:00 JAILINE FRANCIELE FRASSO		
13/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.071.710	1.200,00 D	
			13/10 12:35 SINVALDO VIANA SILVA JR		
13/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.077.001	1.200,00 D	
			13/10 11:02 EMERSON APARECIDO FARIA		
13/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.077.001	600,00 D	
			13/10 11:03 EMERSON APARECIDO FARIA		
13/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 101.301	1.200,00 D	
			13/10 11:04 EVERTON AURELIO BAGGIO		
13/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado 892.861.100.035.971	9,76 D	108.357,09 C
			Cobrança referente 13/10/2025		
14/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	127,18 D	
			14/10 12:01 XAXIM COM DE COMB LTDA		
14/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	189,29 D	
			14/10 12:02 XAXIM COM DE COMB LTDA		
14/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 101.401	754,00 D	
			E MASTER TECNOLOGIA LTDA		
14/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 101.402	1.100,00 D	
			14/10 08:54 MAYCON GHIZZI		
14/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado 802.871.200.002.545	9,76 D	106.176,86 C
			Cobrança referente 14/10/2025		
15/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 150.939.211.438.481	400,00 C	
			15/10 09:39 02722169924 FERNANDO MASCA		
15/10/2025	1917	99015 120	Transferido para Poupança 550.854.510.027.179	2.000,00 D	
			15/10 09:33 ELIS KAREM CERUTTI		
15/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.018.864	2.000,00 D	
			15/10 09:34 FABIANA DE MORAES		
15/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.018.864	500,00 D	
			15/10 09:35 FABIANA DE MORAES		
15/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.023.198	2.000,00 D	
			15/10 09:35 KARINA C A BATISTELLA		
15/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.917.000.008.079	357,66 D	99.719,20 C
			15/10 11:04 SUPERMERCADO IRMAOS MALD		
16/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	260,24 D	
			16/10 13:08 XAXIM COM DE COMB LTDA		
16/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 554.205.000.110.198	157,31 D	99.301,65 C
			16/10 13:09 XAXIM COM DE COMB LTDA		
17/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 171.130.564.831.501	109,60 C	
			17/10 11:30 21810317894 Wander Soares		
17/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido 171.252.070.659.141	245,10 C	
			17/10 12:52 70963843168 EMERSON APAREC		
17/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.109.574	5.500,00 D	
			17/10 08:51 JANE DELALIBERA		
17/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 551.492.000.109.574	3.000,00 D	
			17/10 08:52 JANE DELALIBERA		
17/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 553.228.000.056.797	2.400,00 D	
			17/10 08:57 LUIZ HENRIQUE BLATT		
17/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada 553.228.000.056.797	500,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsortiso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

17/10 08:58 LUIZ HENRIQUE BLATT					
17/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.030.644	4.000,00 D
17/10 08:51 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.701	5.500,00 D
17/10 08:55 VANDRE LUIZ LAZZAROTO					
17/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	892.901.200.002.321	9,76 D 78.746,59 C
Cobrança referente 17/10/2025					
20/10/2025	1917	99015 870	Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C
20/10 17:07 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
20/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.417.036.168.282	400,00 C
20/10 14:17 00001342671171 RODRIGO DES					
20/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D
20/10 11:57 JUBAR LEITE DA SILVA					
20/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	541,42 D 2.411.798,50 C
20/10 12:09 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
21/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.041.413	1.200,00 D
21/10 09:01 RENATA DOS SANTOS					
21/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D
21/10 09:00 SINVALDO VIANA SILVA JR					
21/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D
21/10 08:57 EMERSON APARECIDO FARIA					
21/10/2025	0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.200.000,00 D
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.101	1.200,00 D
21/10 09:02 EVERTON AURELIO BAGGIO					
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.102	800,00 D
21/10 09:02 EVERTON AURELIO BAGGIO					
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.103	1.200,00 D
21/10 09:02 ANGELA MARIA GIMENEZ					
21/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.941.200.002.394	27,25 D 204.971,25 C
Cobrança referente 21/10/2025					
22/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.116.292.815.422	246,12 C
22/10 11:16 00007507667944 HENRIQUE KZ					
22/10/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.743.324.701.732	472,26 C
22/10 17:43 00000334713129 EVERTON AUR					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D
22/10 13:54 JUBAR LEITE DA SILVA					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	228,27 D
22/10 12:14 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	293,23 D
22/10 12:15 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	160,58 D
22/10 12:15 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	145,80 D
22/10 12:16 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	134,21 D
22/10 12:16 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	99,76 D
22/10 12:16 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.201	114,69 D
22/10 12:17 PETERS GAS					
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.202	12.198,05 D
22/10 12:17 RG EVENTOS					
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.203	387,52 D
22/10 12:18 PANIFICADORA DOCE MEL					
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.204	242,20 D
22/10 12:18 PANIFICADORA DOCE MEL					
22/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.951.200.002.156	16,93 D 191.528,39 C
Cobrança referente 22/10/2025					
23/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.066.984	2.000,00 D
23/10 12:15 DANIEL TADEU SOUZA SANTO					
23/10/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.066.984	600,00 D
23/10 12:15 DANIEL TADEU SOUZA SANTO					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

23/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.200,00 D	187.728,39 C
23/10 12:16 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
27/10/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	1.187.728,39 C
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.234.188.120.292	153,42 C	
29/10 12:34 00001064299148 FABIANA DE					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	5.097,00 D	
29/10 12:11 CAPACCITAR C T LTDA					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	1.899,00 D	
29/10 12:12 CAPACCITAR C T LTDA					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.125.448	2.886,24 D	
29/10 13:40 TECNOBLU COM DE REFRIG					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
29/10 14:31 BRENDO BRAGA PANTOJA					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
29/10 14:32 BRENDO BRAGA PANTOJA					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
29/10 08:58 SINVALDO VIANA SILVA JR					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
29/10 08:57 EMERSON APARECIDO FARIA					
29/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
29/10 08:57 EMERSON APARECIDO FARIA					
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.496	636.510,33 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	1.200,00 D	
29/10 09:34 EVERTON AURELIO BAGGIO					
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.902	13.551,54 D	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.903	7.656,39 D	
29/10 10:42 ARTE SUTIL PERSIANAS E CO					
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.904	870,51 D	
SOFTCAM SOLUCOES LTDA					
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.905	800,00 D	
29/10 14:30 Railson Mendonça Reis					
29/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.002.241	27,25 D	512.783,55 C
Cobrança referente 29/10/2025					
30/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	399.438.879	1.349,28 C	
748 0812 52882500149 JANE DELALIBER					
30/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.419.472.931.961	73,60 C	
30/10 14:19 01342671171 RODRIGO DESORD					
30/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.708.167.433.272	48,82 C	
30/10 17:08 00004120373940 LUIZ HENRIQ					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.538,51 D	
30/10 11:53 CONVENIO CONSIG 132640					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.459,34 D	
30/10 11:53 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	311,94 D	
30/10 11:30 XAXIM COM DE COMB LTDA					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	314,63 D	
30/10 11:31 XAXIM COM DE COMB LTDA					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	186,69 D	
30/10 11:31 XAXIM COM DE COMB LTDA					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	136,02 D	
30/10 11:31 XAXIM COM DE COMB LTDA					
30/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	88,88 D	
30/10 11:32 XAXIM COM DE COMB LTDA					
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	52.000,00 D	
30/10 08:19 CAMARA MUNICIPAL DE VERA					
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.002	1.200,00 D	
30/10 11:29 PATRICIA ANGELICA GARCIA					
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	943,80 D	
30/10 11:30 PANIFICADORA DOCE MEL					
30/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	248,88 D	
Cobrança referente 30/10/2025					
30/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.002.771	28,64 D	430.797,92 C
Cobrança referente 30/10/2025					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsortiso#/assinatura> e informe o código 67566ea4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.003.463.784.471	75,50 C
		31/10 10:03 35682375807 DANIEL TADEU S		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D
		31/10 09:59 ANIR JOSE TAPARELLO		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D
		31/10 10:00 DARCI A S GONCALVES		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D
		31/10 09:59 BREND0 BRAGA PANTOJA		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	3.500,00 D
		31/10 13:57 ALAN AZEVEDO FERNANDES		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
		31/10 10:00 DIOGO MALDANER PICOLI		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
		31/10 12:10 WANDERLEY P SILVA		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	3.500,00 D
		31/10 13:02 SINVALDO VIANA SILVA JR		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
		31/10 10:01 EMERSON APARECIDO FARIA		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	3.500,00 D
		31/10 13:01 EMERSON APARECIDO FARIA		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	3.500,00 D
		31/10 13:01 EMERSON APARECIDO FARIA		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
		31/10 10:02 SILVANA PERIN		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
		31/10 10:01 JANE DELALIBERA		
31/10/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
		31/10 10:01 RODRIGO DESORDI FERNANDE		
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	5.925,00 D
		31/10 10:02 Adir Cunico		
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	5.925,00 D
		31/10 10:02 EVERTON AURELIO BAGGIO		
31/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.041.200.049.486	19,52 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		351.678,90 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/10/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 351.678,90 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 351.678,90</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410175163171  
04/11/2025 10:47:25



### Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.835.603,44			4.096.767,488048		
06/10/2025	RESGATE	200.000,00			140.166,067396	1,426878871	3.956.601,420652
	Aplicação 18/06/2025	158.437,71			111.037,951820		
	Aplicação 22/07/2025	41.562,29			29.128,115576		
08/10/2025	RESGATE	200.000,00			140.045,934885	1,428102859	3.816.555,485767
	Aplicação 22/07/2025	200.000,00			140.045,934885		
21/10/2025	APLICAÇÃO	2.200.000,00			1.534.561,814470	1,433634005	5.351.117,300237
27/10/2025	RESGATE	1.000.000,00			696.331,031516	1,436098572	4.654.786,268721
	Aplicação 22/07/2025	1.000.000,00			696.331,031516		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.696.206,66			4.654.786,268721		4.654.786,268721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835.603,44
APLICAÇÕES (+)	2.200.000,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.603,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.603,22
SALDO ATUAL =	6.696.206,66

### Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

### Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 6 - Cód. 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

**Data da conciliação:** 31/10/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 6.696.206,66 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 6.696.206,66</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 04/11/2025 - 11:51

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.025,31 C
03/10/2025	007014	DB EXT CON	51.119,57 D	905,74 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	836,74 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	836,74 C
30/10/2025	300819	CRED PIX	52.000,00 C	52.836,74 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.836,74 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://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/10/2025 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 52.836,74 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 52.836,74</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de outubro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 7.100.722,30 SETE MILHÕES CEM MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 351.678,90
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 6.696.206,66
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 52.836,74

Contas Movimento: R\$ 404.515,64

Aplicação Financeira: R\$ 6.696.206,66

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 7.100.722,30

Total: R\$ 7.100.722,30

SORRISO - MT, 24 de novembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**ANEXO XI**  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

**10/2025**

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS 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	43	-	-	14	16	-	-

Obs.: - Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 31 de outubro 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://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**ANEXO XIII**  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

**10/2025**

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Tiago Eduardo de Oliveira	Assessor Parlamentar II	07/10/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de outubro de 2025.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## RESOLUÇÃO Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

Concede Revisão Geral Anual e Aumento Salarial aos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Rodrigo Desordi Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

**Art. 1º** Concede Revisão Geral Anual e Aumento Salarial aos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Sorriso, da seguinte forma:

**I** – 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) a título de revisão geral e 2,23% (dois vírgula vinte e três por cento) de aumento salarial, dos quais 5% (cinco por cento) serão concedidos no mês de fevereiro e 2% (dois por cento) no mês de outubro de 2025.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de fevereiro de 2025.

**RODRIGO DESORDI FERNANDES**  
Presidente

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Câmara de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo Matteredzi (CPF. ###.426.711-##), em 17/02/2025 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sign.sorriso.mt.leg.br/cmsorriso/documento/documentoAssinado/4040>. Folha 1 de 1



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 10/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

1 - SORRISO-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				<b>R\$ 1.013.406,77</b>
<b>1 - SALARIOS</b>		<b>76</b>	<b>R\$ 845.448,75</b>	<b>R\$ 831.189,92</b>
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	65	R\$ 663.913,66	R\$ 649.654,83
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	11	R\$ 181.535,09	R\$ 181.535,09
<b>300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS</b>		<b>13</b>	<b>R\$ 76.298,41</b>	<b>R\$ 76.167,02</b>
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R\$ 72.599,21	R\$ 72.467,82
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	1	R\$ 3.699,20	R\$ 3.699,20
<b>400 - ADICIONAIS</b>		<b>20</b>	<b>R\$ 20.675,91</b>	<b>R\$ 20.473,94</b>
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R\$ 20.675,91	R\$ 20.473,94
<b>800 - ABONOS</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 24.383,01</b>	<b>R\$ 8.127,67</b>
4060 - ABONO PECUNIARIO	Dia	1	R\$ 24.383,01	R\$ 8.127,67
<b>950 - BENEFICIO</b>		<b>66</b>	<b>R\$ 48.499,52</b>	<b>R\$ 48.499,52</b>
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	65	R\$ 38.520,00	R\$ 38.520,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	Dia	1	R\$ 9.979,52	R\$ 9.979,52
<b>2000 - FERIAS</b>		<b>2</b>	<b>R\$ 31.636,35</b>	<b>R\$ 13.567,68</b>
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	Mês	1	R\$ 7.253,34	R\$ 5.440,01
4055 - FERIAS NORMAIS	Dia	1	R\$ 24.383,01	R\$ 8.127,67
<b>2100 - FERIAS INDENIZADAS</b>		<b>2</b>	<b>R\$ 29.823,02</b>	<b>R\$ 9.941,01</b>
4090 - 1/3 DE FERIAS.	Percentual	1	R\$ 24.383,01	R\$ 8.127,67
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	Percentual	1	R\$ 5.440,01	R\$ 1.813,34
<b>3000 - 13 SALARIO</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 7.253,34</b>	<b>R\$ 5.440,01</b>
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	Mês	1	R\$ 7.253,34	R\$ 5.440,01
	<b>Referencia</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Valor Calculado</b>
<b>Descontos</b>				<b>R\$ 337.510,04</b>
<b>5100 - CONSIGNADOS</b>		<b>53</b>	<b>R\$ 237.909,82</b>	<b>R\$ 80.342,82</b>
8007 - SINSEMS	Percentual	20	R\$ 160.654,02	R\$ 3.087,02
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	8	R\$ 18.538,51	R\$ 18.538,51
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	Valor	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	Valor	2	R\$ 3.121,29	R\$ 3.121,29
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	Valor	2	R\$ 851,03	R\$ 851,03
8034 - CONSIG CAIXA	Valor	12	R\$ 51.844,97	R\$ 51.844,97
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	8	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>5400 - DESCONTOS AUTORIZADOS/INDEVIDOS</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
8033 - RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	Valor	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
<b>7800 - 13 SALARIO</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 3.626,67</b>	<b>R\$ 3.626,67</b>
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	Valor	1	R\$ 3.626,67	R\$ 3.626,67
<b>8000 - INSS</b>		<b>55</b>	<b>R\$ 417.981,13</b>	<b>R\$ 48.140,28</b>
7000 - INSS - 13º SALARIO	Tabela	1	R\$ 5.440,01	R\$ 571,18
8000 - INSS	Tabela	54	R\$ 412.541,12	R\$ 47.569,10
<b>8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA</b>		<b>23</b>	<b>R\$ 307.669,72</b>	<b>R\$ 43.073,65</b>
8001 - PREVISAO	Tabela	22	R\$ 299.542,05	R\$ 41.935,78
8003 - PREVISAO - FERIAS	Tabela	1	R\$ 8.127,67	R\$ 1.137,87
<b>9000 - IRRF</b>		<b>77</b>	<b>R\$ 844.078,31</b>	<b>R\$ 162.186,62</b>
9000 - I.R.R.F.	Tabela	75	R\$ 824.281,60	R\$ 158.559,99
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	Tabela	1	R\$ 15.117,47	R\$ 3.248,57
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	Tabela	1	R\$ 4.679,24	R\$ 378,06
	<b>Referencia</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Valor Calculado</b>
<b>Neutros</b>				<b>R\$ 265.681,10</b>
<b>10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS</b>		<b>117</b>	<b>R\$ 1.001.758,34</b>	<b>R\$ 265.681,10</b>
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	29	R\$ 75.700,00	R\$ 75.700,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	54	R\$ 553.213,62	R\$ 71.917,66



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 10/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

10001 - Patronal - RPPS

Percentual

23

R\$ 307.669,72

R\$ 52.888,44

#### 1 - SORRISO-MT

Total Proventos:

R\$ 1.013.406,77

Total Descontos:

R\$ 337.510,04

Total Líquido:

R\$ 675.896,73

Total (Proventos - Rubricas de Dedução):

R\$ 1.009.780,10

Quantidade Funcionários

76

#### Folha Geral

Total Proventos:

R\$ 1.013.406,77

Total Descontos:

R\$ 337.510,04

Total Líquido:

R\$ 675.896,73

Total (Proventos - Rubricas de Dedução):

R\$ 1.009.780,10

Quantidade Funcionários

76

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>ADEVANIR PEREIRA DA SILVA</b>	Matrícula 709	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 567.526.441-87	PIS/PASEP 10808252140
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.782,39      Total líquido: **R\$ 6.216,01**

Funcionário(a) <b>ADIR CUNICO</b>	Matrícula 677	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 522.351.221-91	PIS/PASEP 12516895234
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 4.319,57      Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Funcionário(a) <b>ALAN AZEVEDO FERNANDES</b>	Matrícula 729	Situação Exonerado	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/02/2025	C.P.F. 335.147.378-86	PIS/PASEP 20044765031
---	------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado  
41 - EDUCADOR FISICOC.04

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.661,97	12.661,97	12.661,97
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	3699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.661,97	1.772,67	1.772,67
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	14.209,32	2.998,83	2.998,83
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	12.661,97	2.176,59	2.176,59

Total de proventos: R\$ 16.961,17      Total de descontos: R\$ 5.071,50      Total líquido: **R\$ 11.889,67**

Funcionário(a) <b>ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA</b>	Matrícula 511	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/06/2019	C.P.F. 045.185.581-70	PIS/PASEP 16024437294
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - C.06  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	5.209,34	5.209,34	5.209,34
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	104,19	104,19	104,19	104,19
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.313,53	743,89	743,89
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	4.380,05	310,02	310,02
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.313,53	913,40	913,40

Total de proventos: R\$ 5.913,53      Total de descontos: R\$ 1.527,57      Total líquido: **R\$ 4.385,96**

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>ANDRESSA CRISTIANE PARLOW</b>	Matrícula 524	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 020.213.421-07	PIS/PASEP 13154026400
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.782,39      Total líquido: **R\$ 6.216,01**

Funcionário(a) <b>ANGELA MARIA GIMENEZ</b>	Matrícula 526	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 846.001.791-53	PIS/PASEP 12440158579
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	8.850,14	1.525,05	1.525,05
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.476,67      Total líquido: **R\$ 8.114,68**

Funcionário(a) <b>ANIR JOSE TAPARELLO</b>	Matrícula 678	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 450.244.800-15	PIS/PASEP 11608393237
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 4.319,57      Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Funcionário(a) <b>ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA</b>	Matrícula 101	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/01/2005	C.P.F. 802.202.151-20	PIS/PASEP 12468691220
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20

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	17.424,17	17.424,17	17.424,17
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6969,67	6.969,67	6.969,67	6.969,67
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1742,42	1.742,42	1.742,42	1.742,42
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	19.166,59	2.683,32	2.683,32
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	22.694,58	5.332,27	5.332,27
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	19.166,59	3.294,74	3.294,74

Total de proventos: R\$ 26.736,26      Total de descontos: R\$ 14.450,27      Total líquido: **R\$ 12.285,99**

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>BERNARDO ANTONIO SIGNOR</b>	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							
<b>Cálculo mensal</b>			<b>Tipo</b>	<b>Referência</b>	<b>Base</b>	<b>Integral</b>	<b>Valor</b>
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	21.107,70	21.107,70	21.107,70
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	8443,08	8.443,08	8.443,08	8.443,08
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	1266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO			(D) - Tabela	14,00	22.374,16	3.132,38	3.132,38
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE			(D) - Valor	2023,16	2.023,16	2.023,16	2.023,16
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	27.305,68	6.600,33	6.600,33
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	22.374,16	3.846,12	3.846,12
<b>Total de proventos: R\$ 31.417,24</b>			<b>Total de descontos: R\$ 19.595,79</b>			<b>Total líquido: R\$ 11.821,45</b>	

Funcionário(a) <b>BRENDO BRAGA PANTOJA</b>	Matrícula 679	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 034.594.981-10	PIS/PASEP 13267950405	
Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo			Horas mensais 120	Agente nocivo 0
RGPS - Regime geral da previdência social							
<b>Cálculo mensal</b>			<b>Tipo</b>	<b>Referência</b>	<b>Base</b>	<b>Integral</b>	<b>Valor</b>
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
<b>Total de proventos: R\$ 16.503,19</b>			<b>Total de descontos: R\$ 4.267,43</b>			<b>Total líquido: R\$ 12.235,76</b>	

Funcionário(a) <b>CARINE MARIA STRIEDER</b>	Matrícula 36	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/08/2003	C.P.F. 968.262.581-53	PIS/PASEP 19005994579	
Cargo - Estrutura do Cargo 71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.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							
<b>Cálculo mensal</b>			<b>Tipo</b>	<b>Referência</b>	<b>Base</b>	<b>Integral</b>	<b>Valor</b>
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	17.922,00	17.922,00	17.922,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	3584,40	3.584,40	3.584,40	3.584,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO			(D) - Tabela	14,00	21.506,40	3.010,89	3.010,89
8035 - SINSEMS - TETO			(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	18.116,33	4.073,26	4.073,26
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	21.506,40	3.696,95	3.696,95
<b>Total de proventos: R\$ 22.106,40</b>			<b>Total de descontos: R\$ 7.384,15</b>			<b>Total líquido: R\$ 14.722,25</b>	

Funcionário(a) <b>CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA</b>	Matrícula 698	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 011.432.451-48	PIS/PASEP 12923813407	
Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
RGPS - Regime geral da previdência social							
<b>Cálculo mensal</b>			<b>Tipo</b>	<b>Referência</b>	<b>Base</b>	<b>Integral</b>	<b>Valor</b>
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79
<b>Total de proventos: R\$ 7.998,40</b>			<b>Total de descontos: R\$ 1.634,43</b>			<b>Total líquido: R\$ 6.363,97</b>	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042b6f6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>CLAUDIA APARECIDA SARUBO</b>	Matrícula 545	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 815.659.689-72	PIS/PASEP 12299485548
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	9.039,73	1.577,19	1.577,19
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.528,81      Total líquido: **R\$ 8.062,54**

Funcionário(a) <b>CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR</b>	Matrícula 565	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 07/06/2021	C.P.F. 001.469.452-20	PIS/PASEP 20749084760
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.04

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	6.644,37	6.644,37	6.644,37
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2657,75	2.657,75	2.657,75	2.657,75
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	132,89	132,89	132,89	132,89
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	6.777,26	948,81	948,81
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.435,01	188,70	188,70
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	8.486,20	1.424,97	1.424,97
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.777,26	1.165,01	1.165,01

Total de proventos: R\$ 10.035,01      Total de descontos: R\$ 3.749,83      Total líquido: **R\$ 6.285,18**

Funcionário(a) <b>CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI</b>	Matrícula 706	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 411.276.921-00	PIS/PASEP 12416199430
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a) <b>DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS</b>	Matrícula 643	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/03/2024	C.P.F. 356.823.758-07	PIS/PASEP 13332936890
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 5
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	12.775,58	12.775,58
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	11.823,96	2.342,85	2.342,85
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.775,58	1.660,83	1.660,83

Total de proventos: R\$ 13.375,58      Total de descontos: R\$ 3.294,47      Total líquido: **R\$ 10.081,11**

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES</b>	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 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
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	(D) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
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	4140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
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\$ 10.895,69      Total líquido: **R\$ 5.607,50**

Funcionário(a) <b>DAYSE SILVA</b>	Matrícula 704	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 050.630.111-79	PIS/PASEP 16091429389
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a) <b>DIOGO MALDANER PICOLI</b>	Matrícula 681	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 050.065.191-42	PIS/PASEP 13385971402
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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. 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\$ 4.267,43      Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a) <b>EDEMIR JOSE SACON</b>	Matrícula 730	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/02/2025	C.P.F. 461.680.520-20	PIS/PASEP 12356258991
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>EDIVANI PEREIRA SILVA</b>	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	12.775,58	12.775,58	12.775,58
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	11.444,78	2.238,58	2.238,58
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.775,58	1.660,83	1.660,83

Total de proventos: R\$ 13.375,58      Total de descontos: R\$ 3.190,20      Total líquido: **R\$ 10.185,38**

Funcionário(a) <b>EDSON LUIZ NICOLAK</b>	Matrícula 193	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/06/2008	C.P.F. 673.546.702-78	PIS/PASEP 12942002400
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
67 - MOTORISTA II - E.12  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.842,02	7.842,02	7.842,02
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	784,20	784,20	784,20	784,20
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	8.626,22	1.207,67	1.207,67
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.418,55	1.131,37	1.131,37
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.626,22	1.482,85	1.482,85

Total de proventos: R\$ 9.226,22      Total de descontos: R\$ 2.339,04      Total líquido: **R\$ 6.887,18**

Funcionário(a) <b>EDUARDO ALVES</b>	Matrícula 712	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 049.019.331-59	PIS/PASEP 13326932404
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
81 - CERIMONIALISTA - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	9.991,35	199,82	199,82
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	9.039,73	1.577,19	1.577,19
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.728,63      Total líquido: **R\$ 7.862,72**

Funcionário(a) <b>ELIS KAREM CERUTTI</b>	Matrícula 494	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/09/2017	C.P.F. 035.196.261-10	PIS/PASEP 19052465714
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
78 - PROCURADOR JURIDICO - C.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	21.107,70	21.107,70	21.107,70
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8443,08	8.443,08	8.443,08	8.443,08
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	22.374,16	3.132,38	3.132,38
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	27.495,27	6.652,46	6.652,46
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.374,16	3.846,12	3.846,12

Total de proventos: R\$ 31.417,24      Total de descontos: R\$ 9.784,84      Total líquido: **R\$ 21.632,40**

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO</b>	Matrícula 697	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 076.856.856-04	PIS/PASEP 16119609742
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.363,46	841,22	841,22
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.686,57      Total líquido: **R\$ 6.311,83**

Funcionário(a) <b>ELOISA MACHADO DENARDI</b>	Matrícula 714	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/01/2025	C.P.F. 643.929.100-91	PIS/PASEP 12448608387
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	12.775,58	12.775,58
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	11.823,96	2.342,85	2.342,85
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.775,58	1.660,83	1.660,83

Total de proventos: R\$ 13.375,58      Total de descontos: R\$ 7.221,46      Total líquido: **R\$ 6.154,12**

Funcionário(a) <b>EMANUELE COSTA</b>	Matrícula 632	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/11/2023	C.P.F. 001.564.680-77	PIS/PASEP 12769787707
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
83 - ASSESSOR TECNICO - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 5
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	9.039,73	1.577,19	1.577,19
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.528,81      Total líquido: **R\$ 8.062,54**

Funcionário(a) <b>EMERSON APARECIDO DE FARIA</b>	Matrícula 682	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 709.638.431-68	PIS/PASEP 13311541404
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	4168,70	4.168,70	4.168,70	4.168,70
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.263,67	3.263,67
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	10200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 8.383,99      Total líquido: **R\$ 8.119,20**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>EVERTON AURELIO BAGGIO</b>	Matrícula 683	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 003.347.131-29	PIS/PASEP 12920423403
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
---	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.263,67	3.263,67
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

<b>Total de proventos: R\$ 16.503,19</b>	<b>Total de descontos: R\$ 4.215,29</b>	<b>Total líquido: R\$ 12.287,90</b>
--	---	-------------------------------------

Funcionário(a) <b>FABIANA DE MORAES</b>	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	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			Nomeação para cargo comissionado	150	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	8.850,14	1.525,05	1.525,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

<b>Total de proventos: R\$ 10.591,35</b>	<b>Total de descontos: R\$ 2.476,67</b>	<b>Total líquido: R\$ 8.114,68</b>
--	---	------------------------------------

Funcionário(a) <b>FABIO DADALT PEDROTTI</b>	Matrícula 690	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 051.015.111-61	PIS/PASEP 11996715237
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

<b>Total de proventos: R\$ 7.998,40</b>	<b>Total de descontos: R\$ 1.886,66</b>	<b>Total líquido: R\$ 6.111,74</b>
---	---	------------------------------------

Funcionário(a) <b>FABIO JOSE DOS SANTOS</b>	Matrícula 601	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
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	7.398,40	961,79	961,79

<b>Total de proventos: R\$ 7.998,40</b>	<b>Total de descontos: R\$ 1.738,70</b>	<b>Total líquido: R\$ 6.259,70</b>
---	---	------------------------------------

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA</b>	Matrícula 707	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 057.203.371-05	PIS/PASEP 20426361126
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a) <b>FERNANDO MASCARELLO</b>	Matrícula 733	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 19/02/2025	C.P.F. 027.221.699-24	PIS/PASEP 12589442515
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
91 - ASSESSOR ESPECIAL - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	15.163,57	15.163,57	15.163,57
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	14.211,95	2.999,55	2.999,55
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	15.163,57	1.971,27	1.971,27

Total de proventos: R\$ 15.763,57      Total de descontos: R\$ 3.951,17      Total líquido: **R\$ 11.812,40**

Funcionário(a) <b>HENRIQUE KYZANOSKI</b>	Matrícula 726	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/02/2025	C.P.F. 075.076.679-44	PIS/PASEP 20473238734
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.886,66      Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a) <b>HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO</b>	Matrícula 484	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/07/2017	C.P.F. 005.970.291-56	PIS/PASEP 13381511407
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
77 - CONTROLADOR INTERNO - C.08  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	21.107,70	21.107,70	21.107,70
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8443,08	8.443,08	8.443,08	8.443,08
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1266,46	1.266,46	1.266,46	1.266,46
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	22.374,16	3.132,38	3.132,38
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	27.116,09	6.548,19	6.548,19
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.374,16	3.846,12	3.846,12

Total de proventos: R\$ 31.417,24      Total de descontos: R\$ 20.050,82      Total líquido: **R\$ 11.366,42**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ</b>	Matrícula 731	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/02/2025	C.P.F. 733.286.931-49	PIS/PASEP 13161704400
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
88 - COORDENADOR DE FINANÇAS - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	12.775,58	12.775,58
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	11.255,19	2.186,44	2.186,44
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.775,58	1.660,83	1.660,83

Total de proventos: R\$ 13.375,58      Total de descontos: R\$ 3.138,06      Total líquido: **R\$ 10.237,52**

Funcionário(a) <b>ILDO SPENASSATO</b>	Matrícula 692	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 285.458.770-72	PIS/PASEP 10682204169
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a) <b>IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO</b>	Matrícula 34	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 511.768.071-53	PIS/PASEP 19005960801
--	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	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	7.054,32	7.054,32	7.054,32
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	282,17	282,17	282,17	282,17
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.336,49	1.027,10	1.027,10
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.336,49	146,72	146,72
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.309,39	826,35	826,35
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.336,49	1.261,14	1.261,14

Total de proventos: R\$ 7.936,49      Total de descontos: R\$ 2.000,17      Total líquido: **R\$ 5.936,32**

Funcionário(a) <b>JAILINE FRANCIETE FRASSON</b>	Matrícula 206	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/08/2008	C.P.F. 865.710.521-72	PIS/PASEP 13169534407
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
76 - OUVIDOR PARLAMENTAR - C.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 - 14/10/2025 até 02/11/2025 - 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
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	24.383,01	24.383,01	8.127,67
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	24.383,01	8.127,67	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	15.117,47	3.248,57	3.248,57
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.127,67	1.397,15	1.397,15

Total de proventos: R\$ 24.383,01      Total de descontos: R\$ 4.386,44      Total líquido: **R\$ 19.996,57**

Férias Normais - 14/10/2025 até 02/11/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	24.383,00	24.383,00	16.255,33
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	487,66	487,66	487,66	325,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	16.580,44	2.321,26	2.321,26
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	14.259,18	3.012,54	3.012,54
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	16.580,44	2.850,18	2.850,18

Total de proventos: R\$ 17.180,44      Total de descontos: R\$ 8.374,25      Total líquido: **R\$ 8.806,19**

Funcionário(a) <b>JANE DELALIBERA</b>	Matrícula 728	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/02/2025	C.P.F. 528.825.001-49	PIS/PASEP 12669108409
Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			

Regime Previdenciário	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
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	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 8.340,29      Total líquido: **R\$ 8.162,90**

Funcionário(a) <b>JANETE ROEFERO ARO</b>	Matrícula 74	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/12/2004	C.P.F. 947.030.781-04	PIS/PASEP 13074524404
Cargo - Estrutura do Cargo 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			

Regime Previdenciário	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	7.054,32	7.054,32	7.054,32
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	564,35	564,35	564,35	564,35
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.618,67	1.066,61	1.066,61
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.618,67	152,37	152,37
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	498,30	498,30	498,30	498,30
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	1141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.552,06	893,08	893,08
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.618,67	1.309,65	1.309,65

Total de proventos: R\$ 8.218,67      Total de descontos: R\$ 3.752,03      Total líquido: **R\$ 4.466,64**

Funcionário(a) <b>JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO</b>	Matrícula 264	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/08/2010	C.P.F. 031.617.184-02	PIS/PASEP 12664181655
Cargo - Estrutura do Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - E.15			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

**LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 01/10/2025 até 30/10/2025 - 0 dia(s) afastado(s).**

Cálculo licença prêmio	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENÇA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	9.979,52	9.979,52	9.979,52

Total de proventos: R\$ 9.979,52      Total de descontos: R\$ 0,00      Total líquido: **R\$ 9.979,52**

**LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 01/10/2025 até 30/10/2025 - 0 dia(s) afastado(s).**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	10.179,11	10.179,11	10.179,11
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1221,49	1.221,49	1.221,49	1.221,49
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	11.400,60	1.596,08	1.596,08
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	13.496,98	2.802,93	2.802,93
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	11.400,60	1.959,76	1.959,76

Total de proventos: R\$ 16.072,24      Total de descontos: R\$ 8.001,83      Total líquido: **R\$ 8.070,41**

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>JOSE MARCIO CAVALETTI</b>	Matrícula 190	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 493.951.499-49	PIS/PASEP 12223717596
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
70 - CINEGRAFISTA - E.17  
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	11.697,82	11.697,82	11.697,82
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4679,13	4.679,13	4.679,13	4.679,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1637,69	1.637,69	1.637,69	1.637,69
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	13.335,51	1.866,97	1.866,97
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.958,08	3.479,74	3.479,74
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	13.335,51	2.292,37	2.292,37

Total de proventos: R\$ 18.614,64      Total de descontos: R\$ 5.346,71      Total líquido: **R\$ 13.267,93**

Funcionário(a) <b>JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY</b>	Matrícula 703	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 016.742.941-82	PIS/PASEP 26703494094
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.886,66      Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a) <b>JUBAR LEITE DA SILVA</b>	Matrícula 37	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/08/2003	C.P.F. 482.251.261-49	PIS/PASEP 12703757400
---	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
66 - MOTORISTA I - D.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	7.366,90	7.366,90	7.366,90
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2946,76	2.946,76	2.946,76	2.946,76
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	442,01	442,01	442,01	442,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.808,91	1.093,24	1.093,24
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	10.755,67	215,11	215,11
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	9.662,43	1.748,43	1.748,43
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.808,91	1.342,35	1.342,35

Total de proventos: R\$ 11.355,67      Total de descontos: R\$ 6.679,60      Total líquido: **R\$ 4.676,07**

Funcionário(a) <b>KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA</b>	Matrícula 717	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 729.448.461-91	PIS/PASEP 12993689403
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
83 - ASSESSOR TECNICO - 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	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	9.039,73	1.577,19	1.577,19

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(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	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.528,81      Total líquido: **R\$ 8.062,54**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>KELI FRANCIÊLE DOS SANTOS SANTIN</b>	711	Ativo	1.01.001	06/01/2025	020.184.340-47	20352012859

Cargo - Estrutura do Cargo  
 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	8.660,55	1.472,92	1.472,92
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.424,54      Total líquido: **R\$ 8.166,81**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b>	737	Ativo	1.01.001	16/05/2025	605.328.923-05	16409408847

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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO</b>	699	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.884.871-62	21061875050

Cargo - Estrutura do Cargo  
 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>LUIZ HENRIQUE BLATT</b>	735	Ativo	1.01.001	01/04/2025	041.203.739-40	12700761539

Cargo - Estrutura do Cargo  
 85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - A.01  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	12.775,58	12.775,58
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	10.686,42	2.030,03	2.030,03
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.775,58	1.660,83	1.660,83

Total de proventos: R\$ 13.375,58      Total de descontos: R\$ 2.981,65      Total líquido: **R\$ 10.393,93**

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(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
<b>MAIRA PACHECO DOS SANTOS</b>	482	Ativo	1.01.001	01/06/2017	042.199.399-54	12855023515

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.689,96	4.689,96	4.689,96
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	187,60	187,60	187,60	187,60
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.877,56	682,85	682,85
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.877,56	97,55	97,55
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	1528,72	1.528,72	1.528,72	1.528,72
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.194,71	268,31	268,31
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.877,56	838,45	838,45

Total de proventos: R\$ 5.477,56      Total de descontos: R\$ 2.577,43      Total líquido: **R\$ 2.900,13**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>MAIRA SCHELL</b>	694	Ativo	1.01.001	06/01/2025	922.328.761-87	12803769605

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.782,39      Total líquido: **R\$ 6.216,01**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>MARCIO MARQUES TIMOTEO</b>	94	Ativo	1.01.001	17/01/2005	780.903.261-53	17062184096

Cargo - Estrutura do Cargo  
71 - GESTOR LEGISLATIVO - C.20

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.935,00	14.935,00	14.935,00
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5974,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	896,10	896,10	896,10	896,10
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	15.831,10	2.216,35	2.216,35
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	5099,90	5.099,90	5.099,90	5.099,90
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	19.019,98	4.321,76	4.321,76
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	15.831,10	2.721,37	2.721,37

Total de proventos: R\$ 22.405,10      Total de descontos: R\$ 12.694,14      Total líquido: **R\$ 9.710,96**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN</b>	700	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.200.071-57	16882531111

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



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



**FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025**

(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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.634,43      Total líquido: **R\$ 6.363,97**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>MINEIA ISABEL HANKE GUND</b>	208	Ativo	1.01.001	01/09/2008	033.113.219-28	12810628531

Cargo - Estrutura do Cargo  
**68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - E.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

Férias Normais - 22/09/2025 até 01/10/2025 - 1 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	29,00	9.854,56	9.854,56	9.526,07
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3941,82	3.941,82	3.941,82	3.810,43
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1182,55	1.182,55	1.182,55	1.143,13
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	10.669,20	1.493,68	1.493,68
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	14.808,12	296,16	286,28
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	1098,13	1.098,13	1.098,13	1.098,13
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	12.796,36	2.610,26	2.610,26
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.669,20	1.834,04	1.834,04

Total de proventos: R\$ 15.079,63      Total de descontos: R\$ 5.488,35      Total líquido: **R\$ 9.591,28**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR</b>	696	Ativo	1.01.001	06/01/2025	053.878.141-61	15571219193

Cargo - Estrutura do Cargo  
**92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01**  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI</b>	732	Ativo	1.01.001	17/02/2025	018.561.521-03	19051269407

Cargo - Estrutura do Cargo  
**90 - COORDENADOR GERAL - A.01**  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	15.163,57	15.163,57	15.163,57
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	13.832,77	2.895,28	2.895,28
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	15.163,57	1.971,27	1.971,27

Total de proventos: R\$ 15.763,57      Total de descontos: R\$ 3.846,90      Total líquido: **R\$ 11.916,67**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>RAILSON MENDONCA REIS</b>	702	Ativo	1.01.001	13/01/2025	046.665.331-09	16568897176

Cargo - Estrutura do Cargo  
**93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01**  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.886,66      Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>RENATA DOS SANTOS</b>	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>RODRIGO DESORDI FERNANDES</b>	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	4500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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
<b>RODRIGO DO CARMO VIANA</b>	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA</b>	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	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

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 67566a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ</b>	Matrícula 191	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 252.763.441-91	PIS/PASEP 12911167408
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
75 - TECNICO LEGISLATIVO - C.17  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	24.383,00	24.383,00	24.383,00
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	9753,20	9.753,20	9.753,20	9.753,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	975,32	975,32	975,32	975,32
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	25.358,32	3.550,16	3.550,16
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	31.561,36	7.770,64	7.770,64
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	25.358,32	4.359,10	4.359,10

Total de proventos: R\$ 35.711,52      Total de descontos: R\$ 11.320,80      Total líquido: **R\$ 24.390,72**

Funcionário(a) <b>SAMUEL OLIVEIRA ROCHA</b>	Matrícula 691	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 706.644.971-10	PIS/PASEP 16585086989
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.886,66      Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a) <b>SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA</b>	Matrícula 695	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 057.115.431-05	PIS/PASEP 20088698380
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.782,39      Total líquido: **R\$ 6.216,01**

Funcionário(a) <b>SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS</b>	Matrícula 716	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 696.073.381-20	PIS/PASEP 17059408477
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
82 - ASSESSOR DE PROCURADOR - A.01  
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	9.991,35	9.991,35
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	9.039,73	1.577,19	1.577,19
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.991,35	1.298,87	1.298,87

Total de proventos: R\$ 10.591,35      Total de descontos: R\$ 2.528,81      Total líquido: **R\$ 8.062,54**

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Funcionário(a) <b>SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS</b>	Matrícula 701	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 076.629.039-58	PIS/PASEP 20471883632
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.886,66      Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a) <b>SILVANA PERIN</b>	Matrícula 686	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 795.836.871-20	PIS/PASEP 12748800682
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado  
34 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAB.6

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente 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
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.154,99	1.701,69	1.701,69
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	14.801,50	3.161,68	3.161,68
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	12.154,99	2.089,44	2.089,44

Total de proventos: R\$ 16.503,19      Total de descontos: R\$ 5.163,37      Total líquido: **R\$ 11.339,82**

Funcionário(a) <b>SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR</b>	Matrícula 710	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 058.746.281-77	PIS/PASEP 16572019757
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.398,40	147,96	147,96
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	10200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.782,39      Total líquido: **R\$ 6.216,01**

Funcionário(a) <b>TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA</b>	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 nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	6,00	7.253,34	7.253,34	1.450,67
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	120,00	120,00	120,00	120,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	9,00	7.253,34	7.253,34	5.440,01
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	(P) - Mês	9,00	7.253,34	7.253,34	5.440,01
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	5.440,01	1.813,34	1.813,34
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3626,67	3.626,67	3.626,67	3.626,67
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	5.440,01	571,18	571,18
8000 - INSS	(D) - Tabela	7,50	1.450,67	108,80	108,80
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	29,01
8033 - RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	(D) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	(D) - Tabela	27,50	4.679,24	378,06	378,06



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



**FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025**

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

**Folha Geral**

**1 - SORRISO-MT**

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	6.890,68	895,79	895,79

Total de proventos: R\$ 14.264,03      Total de descontos: R\$ 4.853,72      Total líquido: **R\$ 9.410,31**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>VANDRE LUIZ LAZZAROTTO</b>	727	Ativo	1.01.001	10/02/2025	579.707.189-49	12615680724

Cargo - Estrutura do Cargo  
 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
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	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>VERALUCIA BIAZIN</b>	105	Ativo	1.01.001	14/03/2005	912.946.571-00	20091866787

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

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.054,32	7.054,32	7.054,32
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	141,09	141,09	141,09	141,09
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.195,41	1.007,35	1.007,35
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.195,41	143,90	143,90
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	94,90	94,90	94,90	94,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.188,06	792,98	792,98
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.195,41	1.236,89	1.236,89

Total de proventos: R\$ 7.795,41      Total de descontos: R\$ 2.039,13      Total líquido: **R\$ 5.756,28**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>WANDER SOARES MORLIN</b>	192	Ativo	1.01.001	09/06/2008	218.103.178-94	20903788653

Cargo - Estrutura do Cargo  
 73 - TECNICO DE INFORMATICA - D.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	15.690,00	15.690,00	15.690,00
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6276,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2510,40	2.510,40	2.510,40	2.510,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	18.200,40	2.548,05	2.548,05
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	21.549,17	5.017,29	5.017,29
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	18.200,40	3.128,65	3.128,65

Total de proventos: R\$ 25.076,40      Total de descontos: R\$ 7.565,34      Total líquido: **R\$ 17.511,06**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>WANDERLEY PAULO DA SILVA</b>	687	Ativo	1.01.001	01/01/2025	535.830.511-49	18068176514

Cargo - Estrutura do Cargo  
 1 - VEREADOR - A.01  
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5.776,00	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	3000,00	3.000,00	3.000,00	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.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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 - 10/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
<b>WESLEY CLEITON DOS SANTOS</b>	725	Ativo	1.01.001	04/02/2025	704.153.581-91	12837185401

Cargo - Estrutura do Cargo: 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01      Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	7.398,40	7.398,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.398,40	845,35	845,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.553,05	893,35	893,35
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.398,40	961,79	961,79

Total de proventos: R\$ 7.998,40      Total de descontos: R\$ 1.738,70      Total líquido: **R\$ 6.259,70**

1 - SORRISO-MT	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 1.013.406,77	R\$ 337.510,04	R\$ 675.896,73
Folha Geral	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 1.013.406,77	R\$ 337.510,04	R\$ 675.896,73

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 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Outubro / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 12/2025	07/10/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “CREDENCIAMENTO E COMPRAS LOCAIS DESCOMPLICADOS”, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT.
Inexigibilidade - 13/2025	16/10/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD), ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), MATRIZ DE RISCOS, E DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM FORTALEZA/CE
Inexigibilidade - 14/2025	16/10/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “GESTÃO DE CONTRATOS”, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT
Inexigibilidade - 15/2025	16/10/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ATUALIZAÇÃO OBRIGATORIA – CURSO COMPLETO DA LEI 14.133/2021 COM ORIENTAÇÕES DO TCU E TRIBUNAIS”, A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 24H,
Licitação dispensável - 17/2025	15/10/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM
Pregão eletrônico - 22/2025	15/10/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA (RESOLUÇÃO Nº 002/2016) E, TÍTULOS DE CIDADÃO SORRISENSE CONCEDIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2025

Sorriso, 3 de novembro 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Outubro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 12/2025	08/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CREDENCIAMENTO E COMPRAS LOCAIS DESCOMPLICADOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT.	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	X	R\$ 5.097,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 13/2025	16/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD), ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), MATRIZ DE RISCOS, E DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM FORTALEZA/CE	52.551.729/0001-50 / VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	X	R\$ 10.470,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 14/2025	16/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE CONTRATOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	X	R\$ 1.899,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 15/2025	16/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA – CURSO COMPLETO DA LEI 14.133/2021 COM ORIENTAÇÕES DO TCU E TRIBUNAIS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 24H,	48.941.653/0001-00 / INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	X	R\$ 6.870,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Outubro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 17/2025	22/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM	33.181.566/0001-16 / MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178		
Licitação dispensável - 17/2025	22/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM	41.734.376/0001-07 / ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	X	R\$ 28.800,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora
Pregão eletrônico - 20/2025	01/10/2025	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	43.727.188/0001-87 / MARCO'S AUTO CENTER LTDA	X	4,50%.

Sorriso, 3 de novembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Outubro / 2025

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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: Outubro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
41/2024	FLY INTERNET SORRISO LTDA	54.813.962/0001-99	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, incluindo a instalação de roteador (modem/ONU) compatível com Wi-Fi 5 ou superior, capaz de suportar no mínimo 10 conexões simultâneas via Wi-Fi e/ou cabeamento direto, com todos os equipamentos fornecidos pela contratada, podendo ser em regime de comodato, e contrato de prestação de serviço com vigência de 12 meses, a ser instalado na Av. Porto Alegre nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT	R\$ 1.918,80	25/10/2024	24/10/2025	Licitação dispensável-21/2024	32/2025	R\$ 1.567,02
41/2024	FLY INTERNET SORRISO LTDA	54.813.962/0001-99	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, incluindo a instalação de roteador (modem/ONU) compatível com Wi-Fi 5 ou superior, capaz de suportar no mínimo 10 conexões simultâneas via Wi-Fi e/ou cabeamento direto, com todos os equipamentos fornecidos pela contratada, podendo ser em regime de comodato, e contrato de prestação de serviço com vigência de 12 meses, a ser instalado na Av. Porto Alegre nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT	R\$ 1.918,80	25/10/2024	24/10/2025	Licitação dispensável-21/2024	964/2024	R\$ 351,78
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
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

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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: Outubro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
88/2025	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	43.727.188/0001-87	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	R\$ 52.915,00	07/10/2025	08/10/2027	Pregão-20/2025	997/2025	R\$ 52.915,00
89/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31.825.556/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CREDENCIAMENTO E COMPRAS LOCAIS DESCOMPLICADOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT.	R\$ 5.097,00	08/10/2025	15/11/2025	Inexigibilidade-12/2025	998/2025	R\$ 5.097,00
90/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31.825.556/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE CONTRATOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT	R\$ 1.899,00	17/10/2025	31/12/2025	Inexigibilidade-14/2025	1030/2025	R\$ 1.899,00
91/2025	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	48.941.653/0001-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA – CURSO COMPLETO DA LEI 14.133/2021 COM ORIENTAÇÕES DO TCU E TRIBUNAIS", A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 24H,	R\$ 6.870,00	17/10/2025	31/12/2025	Inexigibilidade-15/2025	1031/2025	R\$ 6.870,00

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 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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: Outubro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
92/2025	VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	52.551.729/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 03 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD), ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), MATRIZ DE RISCOS, E DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM FORTALEZA/CE	R\$ 10.470,00	17/10/2025	31/12/2025	Inexigibilidade-13/2025	1032/2025	R\$ 10.470,00
93/2025	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\$ 48.389,00	21/10/2025	21/10/2026	Pregão-8/2025	1040/2025	R\$ 48.389,00
94/2025	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	41.734.376/0001-07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SUPORTE OPERACIONAL E TREINAMENTO VOLTADOS À UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES ENTRE OUTROS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, COM INTEGRAÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VERTICAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA INSTAGRAM	R\$ 28.800,00	23/10/2025	23/10/2026	Licitação dispensável-17/2025		

SORRISO - MT, 3 de novembro de 2025



## 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: Outubro / 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6756e6a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## Relação de Bens Patrimoniais - POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Filtros utilizados:

Data base: 24/11/2025

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	
2476	48560	Móvel		29/10/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29/10/2025	R\$ 2.921,30	R\$ 2.921,30	
Ativo	<b>Descrição:</b> GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 425L BRANCA MIDEA								
2477	48561	Móvel		29/10/2025	Mobiliário em Geral	29/10/2025	R\$ 1.914,09	R\$ 1.914,09	
Ativo	<b>Descrição:</b> PERSIANA ROLO TELA SOLAR								
2478	48562	Móvel		29/10/2025	Mobiliário em Geral	29/10/2025	R\$ 1.914,09	R\$ 1.914,09	
Ativo	<b>Descrição:</b> PERSIANA ROLO TELA SOLAR								
2479	48563	Móvel		29/10/2025	Mobiliário em Geral	29/10/2025	R\$ 1.914,09	R\$ 1.914,09	
Ativo	<b>Descrição:</b> PERSIANA ROLO TELA SOLAR								
2480	48564	Móvel		29/10/2025	Mobiliário em Geral	29/10/2025	R\$ 1.914,12	R\$ 1.914,12	
Ativo	<b>Descrição:</b> PERSIANA ROLO TELA SOLAR								
					<b>1 - SORRISO-MT</b>	<b>Qtde de Bens: 5</b>		<b>R\$ 10.577,69</b>	<b>R\$ 10.577,69</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Qtde de Bens: 5</b>		<b>R\$ 10.577,69</b>	<b>R\$ 10.577,69</b>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-MT.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, 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	5	R\$ 10.577,69	R\$ 10.577,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 10.577,69</b>	<b>R\$ 10.577,69</b>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

OUTUBRO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



33	<b>No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
37	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 04 de dezembro 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

**ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (XXX.202.151-XX)**

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica

**JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (XXX.617.184-XX)**

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 675666a4-79af-4ff3-a531-7bf042bf6492, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.