



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2025



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: EDIVANI PEREIRA SILVA

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

E-MAIL: coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023

E-MAIL: licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: FERNANDO MASCARELLO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 109/2025, de 19/02/2025

E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

E-MAIL: procuradoria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

E-MAIL: bernardo@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	10.015.616,55		8.026.439,01	69.299.788,62	9.334.068,84	63.629.650,15	8.707.986,72	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.114.212,30		7.977.868,01	68.703.837,21	9.308.001,07	63.266.435,81	5.784.079,24	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.100.722,30		7.925.344,29	68.316.208,08	9.254.126,35	62.882.092,38	5.771.940,24	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.100.722,30		7.925.344,29	68.316.208,08	9.254.126,35	62.882.092,38	5.771.940,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.100.722,30		7.925.344,29	68.316.208,08	9.254.126,35	62.882.092,38	5.771.940,24	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				6.329,58		6.329,58		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	404.515,64		5.883.728,61	44.622.056,16	5.752.586,04	44.424.222,49	535.658,21	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.696.206,66		2.041.615,68	23.687.822,34	3.501.540,31	18.451.540,31	5.236.282,03	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		15.023,53	188.128,19	14.374,53	185.489,19	6.139,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			15.023,43	177.723,07	14.374,43	180.574,07	649,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			15.023,43	177.723,07	14.374,43	180.574,07	649,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			15.023,43	177.723,07	14.374,43	180.574,07	649,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			15.023,43	177.723,07	14.374,43	180.574,07	649,00	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			15.023,43	177.723,07	14.374,43	180.574,07	649,00	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		0,10	10.405,12	0,10	4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00		0,10	10.405,12	0,10	4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		0,10	10.405,12	0,10	4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		0,10	10.405,12	0,10	4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00		0,10	10.405,12	0,10	4.915,12	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			37.500,19	175.367,11	37.500,19	175.367,11		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			37.500,19	175.367,11	37.500,19	175.367,11		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			37.500,19	175.367,11	37.500,19	175.367,11		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			37.500,19	175.367,11	37.500,19	175.367,11		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.000,00			24.133,83	2.000,00	23.487,13	6.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.000,00			24.133,83	2.000,00	21.153,83	6.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00			24.133,83	2.000,00	21.153,83	6.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	8.000,00			24.133,83	2.000,00	21.153,83	6.000,00	
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: 11/2025

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	2.901.404,25		48.571,00	595.951,41	26.067,77	363.214,34	2.923.907,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.893.920,25		48.571,00	595.951,41	25.843,80	360.750,67	2.916.647,45	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.387.907,71		48.571,00	553.651,41	649,00	81.540,44	3.435.829,71	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.387.907,71		48.571,00	553.651,41	649,00	81.540,44	3.435.829,71	
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	1.363.887,25		48.231,00	67.074,49	649,00	6.112,03	1.411.469,25	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	44.359,18		2.756,00	9.079,30		115,22	47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	173.191,52		21.840,00	24.382,19		1.910,89	195.031,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.141.541,55		23.635,00	33.613,00	649,00	4.085,92	1.164.527,55	
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		340,00	31.492,88		312,73	308.679,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	308.339,10		340,00	31.492,88		312,73	308.679,10	
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)	9.432,39			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		1.891.109,07		42.300,00	25.194,80	279.210,23		1.916.303,87
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.891.109,07		42.300,00	25.194,80	279.210,23		1.916.303,87
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.459.385,90		42.300,00	16.384,13	182.292,79		1.475.770,03
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		19.268,88			1.746,53	19.600,97		21.015,41
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		385.458,35			5.082,23	57.278,72		390.540,58
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		533.619,18			6.795,28	75.387,77		540.414,46



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: 11/2025

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)		230.750,63			1.194,89	13.484,82		231.945,52
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		290.288,86		42.300,00	1.565,20	16.540,51		291.854,06
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		431.723,17			8.810,67	96.917,44		440.533,84
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		431.723,17			8.810,67	96.917,44		440.533,84
1.2.4	INTANGIVEL	7.484,00				223,97	2.463,67	7.260,03	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		10.094,00			223,97	2.463,67		10.317,97
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		10.094,00			223,97	2.463,67		10.317,97
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		10.094,00			223,97	2.463,67		10.317,97
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACÖES ACUMULADAS (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		4.591.550,46	2.153.615,61	21.832.221,34	2.274.982,51	23.507.290,45		4.712.917,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.228.365,18	2.153.615,61	21.832.221,34	2.274.982,51	23.507.290,45		2.349.732,08
2.1.1	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.913.925,74	1.294.609,32	14.185.100,51	1.424.941,84	15.633.781,94		2.044.258,26
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.666.424,38	1.159.917,89	12.893.727,13	1.279.777,21	14.084.434,00		1.786.283,70
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.666.424,38	1.159.917,89	12.893.727,13	1.279.777,21	14.084.434,00		1.786.283,70
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.666.424,38	1.159.917,89	12.893.727,13	1.279.777,21	14.084.434,00		1.786.283,70
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			995.818,11	10.715.644,61	995.818,11	10.715.644,61		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			995.818,11	10.715.644,61	995.818,11	10.715.644,61		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		368.252,86	36.812,64	1.237.387,71	103.563,69	1.672.391,62		435.003,91
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			24.541,76	824.925,14	24.541,76	824.925,14		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		368.252,86	12.270,88	412.462,57	79.021,93	847.466,48		435.003,91
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.298.171,52	127.287,14	940.694,81	180.395,41	1.696.397,77		1.351.279,79
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			79.232,83	617.611,63	79.232,83	617.611,63		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.298.171,52	48.054,31	323.083,18	101.162,58	1.078.786,14		1.351.279,79
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.885,33	9.885,33	98.853,30	9.885,33	108.738,63		9.885,33
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		9.885,33	9.885,33	98.853,30	9.885,33	108.738,63		9.885,33
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	9.885,33	98.853,30	9.885,33	108.738,63		9.885,33
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	9.885,33	98.853,30	9.885,33	108.738,63		9.885,33



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: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.885,33	9.885,33	98.853,30	9.885,33	108.738,63		9.885,33
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		237.616,03	124.806,10	1.192.520,08	135.279,30	1.440.609,31		248.089,23
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		105.858,01	52.888,44	497.730,49	58.059,27	608.759,33		111.028,84
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		105.858,01	52.888,44	497.730,49	58.059,27	608.759,33		111.028,84
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		105.858,01	52.888,44	497.730,49	58.059,27	608.759,33		111.028,84
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		52.888,44	52.888,44	497.730,49	52.671,05	550.401,54		52.671,05
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		52.969,57			5.388,22	58.357,79		58.357,79
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		131.758,02	71.917,66	694.789,59	77.220,03	831.849,98		137.060,39
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		131.758,02	71.917,66	694.789,59	77.220,03	831.849,98		137.060,39
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		131.758,02	71.917,66	694.789,59	77.220,03	831.849,98		137.060,39
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		71.917,66	71.917,66	694.789,59	71.021,97	765.811,56		71.021,97
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		59.840,36			6.198,06	66.038,42		66.038,42
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			361.792,87	3.003.827,68	361.792,87	3.003.827,68		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			361.792,87	3.003.827,68	361.792,87	3.003.827,68		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			361.792,87	3.003.827,68	361.792,87	3.003.827,68		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			361.792,87	3.003.827,68	361.792,87	3.003.827,68		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			361.792,87	3.003.827,68	361.792,87	3.003.827,68		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			361.792,87	3.003.827,68	361.792,87	3.003.827,68		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			618,78	1.688,77	618,78	1.688,77		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			618,78	1.688,77	618,78	1.688,77		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			618,78	1.688,77	618,78	1.688,77		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			618,78	1.688,77	618,78	1.688,77		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			618,78	1.688,77	618,78	1.688,77		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			618,78	1.688,77	618,78	1.688,77		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		314.439,44	496.594,64	4.641.604,38	487.629,02	4.867.992,06		305.473,82
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		314.439,44	344.851,21	3.188.861,81	335.885,59	3.464.029,25		305.473,82
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.364,97	80.232,07	687.225,31	72.617,36	715.004,92		44.750,26
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		52.364,97	80.232,07	687.225,31	72.617,36	715.004,92		44.750,26



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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)			9.348,59	105.456,93	9.348,59	105.456,93		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		51.844,97	70.383,48	569.706,82	63.258,77	597.479,64		44.720,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		520,00	500,00	12.061,56	10,00	12.068,35		30,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		211.029,88	213.574,55	2.021.430,90	214.888,33	2.222.156,41		212.343,66
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		211.029,88	213.574,55	2.021.430,90	214.888,33	2.222.156,41		212.343,66
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		43.073,65	43.073,65	405.363,84	43.077,90	446.984,90		43.077,90
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		167.229,25	167.229,25	1.583.170,08	169.222,62	1.742.231,39		169.222,62
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		726,98	3.271,65	30.627,03	2.587,81	30.670,17		43,14
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				2.269,95		2.269,95		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		51.044,59	51.044,59	480.205,60	48.379,90	526.867,92		48.379,90
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		51.044,59	51.044,59	480.205,60	48.379,90	526.867,92		48.379,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		51.044,59	51.044,59	480.205,60	48.379,90	526.867,92		48.379,90
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			151.743,43	1.452.742,57	151.743,43	1.403.962,81		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			151.743,43	1.403.962,81	151.743,43	1.403.962,81		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			37.940,00	420.359,74	37.940,00	420.359,74		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			37.940,00	420.359,74	37.940,00	420.359,74		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			37.940,00	420.359,74	37.940,00	420.359,74		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			98.780,00	805.880,00	98.780,00	805.880,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			98.780,00	805.880,00	98.780,00	805.880,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			98.780,00	805.880,00	98.780,00	805.880,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			15.023,43	177.723,07	15.023,43	177.723,07		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			15.023,43	177.723,07	15.023,43	177.723,07		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			15.023,43	177.723,07	15.023,43	177.723,07		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				48.779,76				
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				48.779,76				
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER				48.779,76				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				48.779,76				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.959.235,26						96.959.235,26	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.198,93						3.198,93	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.411.770,15		3.869.125,80	23.108.803,01	65.180,06	893.087,12	22.215.715,89	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.532.989,05		1.343.857,49	14.552.067,10	60.325,19	735.545,75	13.816.521,35	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.845.239,30		1.170.638,19	12.691.098,05	60.325,19	735.545,75	11.955.552,30	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.541.439,21		515.935,97	5.418.106,44	60.325,19	421.056,45	4.997.049,99	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.541.439,21		515.935,97	5.418.106,44	60.325,19	421.056,45	4.997.049,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.557.537,09		351.455,81	3.908.992,90			3.908.992,90	
3.1.1.1.1.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	387.604,15		72.153,27	680.657,86	48.054,31	268.954,75	411.703,11	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	308.141,97		43.615,98	491.588,77	12.270,88	152.101,70	339.487,07	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	64.376,47		15.846,55	80.223,02			80.223,02	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	182.910,36		16.503,19	199.413,55			199.413,55	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.869,17		16.361,17	57.230,34			57.230,34	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.869,17		16.361,17	57.230,34			57.230,34	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.303.800,09		654.702,22	7.272.991,61		314.489,30	6.958.502,31	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.303.800,09		654.702,22	7.272.991,61		314.489,30	6.958.502,31	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.654.848,53		381.291,04	4.036.139,57			4.036.139,57	
3.1.1.2.1.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	549.150,24		60.702,45	663.981,12		54.128,43	609.852,69	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	460.302,58		47.676,83	768.340,28		260.360,87	507.979,41	



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: 11/2025

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	1.633.815,81		165.031,90	1.798.847,71			1.798.847,71	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.305.330,01		135.279,30	1.440.609,31			1.440.609,31	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	550.700,06		58.059,27	608.759,33			608.759,33	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	550.700,06		58.059,27	608.759,33			608.759,33	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	550.700,06		58.059,27	608.759,33			608.759,33	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	754.629,95		77.220,03	831.849,98			831.849,98	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	754.629,95		77.220,03	831.849,98			831.849,98	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	754.629,95		77.220,03	831.849,98			831.849,98	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	382.419,74		37.940,00	420.359,74			420.359,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	127.123,31		12.140,00	139.263,31			139.263,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	127.123,31		12.140,00	139.263,31			139.263,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	255.296,43		25.800,00	281.096,43			281.096,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	255.296,43		25.800,00	281.096,43			281.096,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.218.747,26		449.100,77	3.771.754,77	4.854,87	108.761,61	3.662.993,16	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	194.890,95		47.089,75	269.513,61	4.154,87	31.687,78	237.825,83	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	194.294,95		46.082,55	267.910,41	4.154,87	31.687,78	236.222,63	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	194.294,95		46.082,55	267.910,41	4.154,87	31.687,78	236.222,63	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.776,63		5.465,43	40.242,06			40.242,06	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.551,65		367,79	2.919,44			2.919,44	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	32.106,46		12.286,60	44.393,06			44.393,06	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.705,39			4.705,39			4.705,39	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.243,13		3.445,16	5.688,29			5.688,29	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.768,62		3.178,67	7.947,29	10,00	10,00	7.937,29	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	245,80		352,25	598,05			598,05	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.383,18		8.168,34	15.669,65		118,13	15.551,52	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.093,77		1.993,90	9.087,67			9.087,67	
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	3.482,32		4.489,56	9.576,98		1.605,10	7.971,88	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.488,53		595,75	7.084,28			7.084,28	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.884,36			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	3.915,25			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: 11/2025

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	48.143,71		5.100,00	78.653,68	4.144,87	29.554,84	49.098,84	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.805,87		639,10	18.444,97			18.444,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	596,00		1.007,20	1.603,20			1.603,20	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	596,00		1.007,20	1.603,20			1.603,20	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	596,00		1.007,20	1.603,20			1.603,20	
3.3.2	SERVICOS	2.767.601,18		376.592,25	3.220.567,26	700,00	77.073,83	3.143.493,43	
3.3.2.1	DIARIAS	603.020,00		98.080,00	753.140,00	700,00	52.740,00	700.400,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	603.020,00		98.080,00	753.140,00	700,00	52.740,00	700.400,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	603.020,00		98.080,00	753.140,00	700,00	52.740,00	700.400,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	95.004,06		15.500,00	110.504,06			110.504,06	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	95.004,06		15.500,00	110.504,06			110.504,06	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.504,06			15.504,06			15.504,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	79.500,00		15.500,00	95.000,00			95.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.069.577,12		263.012,25	2.356.923,20		24.333,83	2.332.589,37	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.069.577,12		263.012,25	2.356.923,20		24.333,83	2.332.589,37	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	35.961,44		898,99	36.860,43			36.860,43	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	881.432,79		83.268,37	964.701,16			964.701,16	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	205.969,54		15.120,53	221.140,07		50,00	221.090,07	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	77.783,21		12.147,36	89.930,57			89.930,57	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	81.307,24		9.843,34	91.150,58			91.150,58	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	406.382,62		15.784,62	422.317,24		150,00	422.167,24	
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	19.153,83		2.000,00	45.287,66		24.133,83	21.153,83	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	28.794,00		4.099,00	32.893,00			32.893,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	930,52			930,52			930,52	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.060,22		843,27	7.903,49			7.903,49	
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	251.519,15		119.006,77	370.525,92			370.525,92	
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: 11/2025

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	256.255,13		25.418,77	281.673,90			281.673,90	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	254.015,43		25.194,80	279.210,23			279.210,23	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	254.015,43		25.194,80	279.210,23			279.210,23	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	254.015,43		25.194,80	279.210,23			279.210,23	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	165.908,66		16.384,13	182.292,79			182.292,79	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	88.106,77		8.810,67	96.917,44			96.917,44	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	2.239,70		223,97	2.463,67			2.463,67	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	2.239,70		223,97	2.463,67			2.463,67	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.239,70		223,97	2.463,67			2.463,67	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.961.186,60		2.009.885,33	4.019.851,69		48.779,76	3.971.071,93	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.958.853,30		2.009.885,33	4.017.518,39		48.779,76	3.968.738,63	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.860.000,00		2.000.000,00	3.908.779,76		48.779,76	3.860.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.860.000,00		2.000.000,00	3.908.779,76		48.779,76	3.860.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.860.000,00		2.000.000,00	3.908.779,76		48.779,76	3.860.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.860.000,00		2.000.000,00	3.908.779,76		48.779,76	3.860.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	98.853,30		9.885,33	108.738,63			108.738,63	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	98.853,30		9.885,33	108.738,63			108.738,63	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	98.853,30		9.885,33	108.738,63			108.738,63	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	98.853,30		9.885,33	108.738,63			108.738,63	
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: 11/2025

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	
3.7	TRIBUTARIAS	1.796,84		618,78	2.415,62			2.415,62	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	726,85			726,85			726,85	
3.7.1.2	TAXAS	726,85			726,85			726,85	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	726,85			726,85			726,85	
3.7.2	CONTRIBUICOES	1.069,99		618,78	1.688,77			1.688,77	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.069,99		618,78	1.688,77			1.688,77	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	1.069,99		618,78	1.688,77			1.688,77	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.069,99		618,78	1.688,77			1.688,77	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	664.441,07		65.663,43	730.104,50			730.104,50	
3.9.1	PREMIACOES	14.595,53		488,43	15.083,96			15.083,96	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	14.595,53		488,43	15.083,96			15.083,96	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	14.595,53		488,43	15.083,96			15.083,96	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649.845,54		65.175,00	715.020,54			715.020,54	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	649.845,54		65.175,00	715.020,54			715.020,54	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	649.845,54		65.175,00	715.020,54			715.020,54	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.835.836,24			2.374.949,01	26.210.785,25		26.210.785,25
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		368.593,74			41.615,68	410.209,42		410.209,42
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		368.593,74			41.615,68	410.209,42		410.209,42
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		368.593,74			41.615,68	410.209,42		410.209,42
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		368.593,74			41.615,68	410.209,42		410.209,42
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		23.333.333,30			2.333.333,33	25.666.666,63		25.666.666,63
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.333.333,30			2.333.333,33	25.666.666,63		25.666.666,63
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.333.333,30			2.333.333,33	25.666.666,63		25.666.666,63
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		23.333.333,30			2.333.333,33	25.666.666,63		25.666.666,63
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		23.333.333,30			2.333.333,33	25.666.666,63		25.666.666,63
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		23.333.333,30			2.333.333,33	25.666.666,63		25.666.666,63



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: 11/2025

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		1.278,42				1.278,42		1.278,42
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.278,42				1.278,42		1.278,42
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.278,42				1.278,42		1.278,42
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.278,42				1.278,42		1.278,42
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.278,42				1.278,42		1.278,42
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	120.556.776,77		209.151,17	43.218.106,56	78.212,00	15.257.609,02	120.687.715,94	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	90.608.480,00			2.090.000,00		3.950.000,00	90.608.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	90.608.480,00			2.090.000,00		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	22.286.480,00			2.090.000,00		3.950.000,00	22.286.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	29.689.558,37		209.151,17	41.128.106,56	78.212,00	11.307.609,02	29.820.497,54	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	29.689.558,37		209.151,17	41.128.106,56	78.212,00	11.307.609,02	29.820.497,54	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.140.000,00			36.130.000,00		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				6.040.000,00		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		3.950.000,00				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		3.950.000,00				3.950.000,00		3.950.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.950.000,00				3.950.000,00		3.950.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.549.558,37		209.151,17	4.998.106,56	78.212,00	1.317.609,02	3.680.497,54	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.549.558,37		209.151,17	4.998.106,56	78.212,00	1.317.609,02	3.680.497,54	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.549.558,37		209.151,17	4.998.106,56	78.212,00	1.317.609,02	3.680.497,54	
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: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		120.556.776,77	7.713.564,56	134.341.749,91	7.844.503,73	162.302.247,45		120.687.715,94
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		90.608.480,00	1.628.313,63	58.561.410,64	1.628.313,63	56.701.410,64		90.608.480,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		90.608.480,00	1.628.313,63	58.561.410,64	1.628.313,63	56.701.410,64		90.608.480,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00		34.040.000,00		6.040.000,00		3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		22.206.905,32	1.545.246,76	23.193.686,57	83.066,87	31.417.724,07		20.744.725,43
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		64.601.094,68	83.066,87	1.327.724,07	1.545.246,76	19.243.686,57		66.063.274,57
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		29.689.558,37	6.075.814,21	75.053.501,14	6.206.753,38	104.873.998,68		29.820.497,54
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			41.615,68	411.487,84	41.615,68	411.487,84		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	369.872,16		41.615,68	411.487,84			411.487,84	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		369.872,16			41.615,68	411.487,84		411.487,84
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		29.689.558,37	6.034.198,53	74.642.013,30	6.165.137,70	104.462.510,84		29.820.497,54
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.140.000,00	5.668.623,36	67.163.292,94	5.668.623,36	93.303.292,94		26.140.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		9.686.217,39	1.545.246,76	23.270.988,69	83.066,87	31.495.026,19		8.224.037,50
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			287.363,17	6.238.413,46	287.363,17	6.238.413,46		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			287.363,17	6.238.413,46	287.363,17	6.238.413,46		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		16.453.782,61	3.836.013,43	37.653.890,79	5.298.193,32	55.569.853,29		17.915.962,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.254.072,46	1.781.574,11	18.308.977,67	1.550.101,63	19.331.577,65		1.022.599,98
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			345.109,26	2.321.455,71	345.109,26	2.321.455,71		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		134.691,43	1.704.475,19	16.935.566,33	1.703.362,11	17.069.144,68		133.578,35
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.065.018,72	4.854,87	87.891,08	1.699.620,32	16.847.675,25		16.759.784,17
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.549.558,37	365.575,17	7.478.720,36	496.514,34	11.159.217,90		3.680.497,54
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.549.558,37	365.575,17	7.478.720,36	496.514,34	11.159.217,90		3.680.497,54
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			287.363,17	6.238.413,46	287.363,17	6.238.413,46		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.549.558,37	78.212,00	1.240.306,90	209.151,17	4.920.804,44		3.680.497,54
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		258.738,40	9.436,72	726.838,13	9.436,72	726.838,13		258.738,40
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		258.738,40	9.436,72	726.838,13	9.436,72	726.838,13		258.738,40
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		9.436,72	9.436,72	258.738,40				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				222.947,45		222.947,45		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				245.152,28		245.152,28		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		245.152,28				245.152,28		245.152,28
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		4.149,40			9.436,72	13.586,12		13.586,12
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.149,40			9.436,72	13.586,12		13.586,12
7	CONTROLES DEVEDORES	31.109.911,16		8.512.181,06	77.589.747,46	7.666.313,60	47.044.323,96	31.955.778,62	
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.104.881,27		146.857,59	5.002.059,43	115.918,42	904.986,40	5.135.820,44	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43						113.093,43	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.991.787,84		146.857,59	5.002.059,43	115.918,42	904.986,40	5.022.727,01	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.991.787,84		146.857,59	5.002.059,43	115.918,42	904.986,40	5.022.727,01	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.991.787,84		146.857,59	5.002.059,43	115.918,42	904.986,40	5.022.727,01	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.032.003,90		91.479,00	3.307.267,39		784.448,00	3.123.482,90	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	270.730,69		17.596,00	288.326,69			288.326,69	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.689.053,25		37.782,59	1.406.465,35	115.918,42	120.538,40	1.610.917,42	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.134.520,21		7.920.489,32	68.223.577,67	7.545.540,31	46.051.932,99	22.509.469,22	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	22.134.520,21		7.920.489,32	68.223.577,67	7.545.540,31	46.051.932,99	22.509.469,22	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.134.520,21		7.920.489,32	68.223.577,67	7.545.540,31	46.051.932,99	22.509.469,22	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	22.134.520,21		7.920.489,32	68.223.577,67	7.545.540,31	46.051.932,99	22.509.469,22	
7.9	OUTROS CONTROLES	3.870.509,68		444.834,15	4.364.110,36	4.854,87	87.404,57	4.310.488,96	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	714.551,82		108.948,56	902.374,29	4.854,87	87.228,78	818.645,51	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	714.551,82		108.948,56	902.374,29	4.854,87	87.228,78	818.645,51	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	714.551,82		108.948,56	902.374,29	4.854,87	87.228,78	818.645,51	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	3.155.957,86		335.885,59	3.461.736,07		175,79	3.491.843,45	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.155.957,86		335.885,59	3.461.736,07		175,79	3.491.843,45	
8	CONTROLES CREDORES		31.109.911,16	14.260.363,07	115.476.134,58	15.106.230,53	146.021.558,08		31.955.778,62
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		5.104.881,27	476.868,02	3.822.768,58	507.807,19	7.919.841,61		5.135.820,44
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43						113.093,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.991.787,84	476.868,02	3.822.768,58	507.807,19	7.919.841,61		5.022.727,01
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.991.787,84	476.868,02	3.822.768,58	507.807,19	7.919.841,61		5.022.727,01



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: 11/2025

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		4.991.787,84	476.868,02	3.822.768,58	507.807,19	7.919.841,61		5.022.727,01
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.032.003,90	244.026,64	2.829.004,18	335.505,64	5.351.823,57		3.123.482,90
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.238.798,96	244.026,64	2.825.341,88	91.479,00	3.310.929,69		1.086.251,32
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.793.204,94		3.662,30	244.026,64	2.040.893,88		2.037.231,58
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		270.730,69	24.655,58	107.601,70	42.251,58	395.928,39		288.326,69
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		187.784,57	24.655,58	107.601,70	17.596,00	288.326,69		180.724,99
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		82.946,12			24.655,58	107.601,70		107.601,70
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.689.053,25	208.185,80	886.162,70	130.049,97	2.172.089,65		1.610.917,42
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.015.696,33	208.185,80	886.162,70	37.782,59	1.406.465,35		845.293,12
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		673.356,92			92.267,38	765.624,30		765.624,30
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		22.134.520,21	13.281.088,43	106.871.867,62	13.656.037,44	129.043.512,30		22.509.469,22
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		22.134.520,21	13.281.088,43	106.871.867,62	13.656.037,44	129.043.512,30		22.509.469,22
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.134.520,21	13.281.088,43	106.871.867,62	13.656.037,44	129.043.512,30		22.509.469,22
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.393.572,25	9.090.787,07	65.295.619,56	8.012.992,91	69.562.617,89		4.315.778,09
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		5.393.572,25	9.090.787,07	65.295.619,56	8.012.992,91	69.562.617,89		4.315.778,09
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.263.509,18	2.136.120,09	21.112.119,23	1.895.210,89	21.875.980,81		1.022.599,98
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.263.509,18	1.791.010,83	18.567.716,07	1.550.101,63	19.331.577,65		1.022.599,98
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			345.109,26	2.544.403,16	345.109,26	2.544.403,16		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		449.130,87	2.049.326,40	20.374.120,36	2.039.247,70	20.782.866,15		439.052,17
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		134.691,43	1.704.475,19	17.180.718,61	1.703.362,11	17.314.296,96		133.578,35
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		314.439,44	344.851,21	3.191.108,57	335.885,59	3.466.299,22		305.473,82
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				2.293,18		2.269,97		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.028.307,91	4.854,87	90.008,47	1.708.585,94	16.822.047,45		16.732.038,98
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.026.014,73	4.854,87	90.008,47	1.708.585,94	16.819.754,27		16.729.745,80
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.293,18				2.293,18		2.293,18
8.9	OUTROS CONTROLES		3.870.509,68	502.406,62	4.781.498,38	942.385,90	9.058.204,17		4.310.488,96
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		714.551,82	157.555,41	1.594.952,96	261.649,10	2.410.098,47		818.645,51
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		714.551,82	157.555,41	1.594.952,96	261.649,10	2.410.098,47		818.645,51



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: 11/2025

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		714.551,82	157.555,41	1.594.952,96	261.649,10	2.410.098,47		818.645,51
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		42.640,00	81.805,14	838.890,87	108.948,56	905.174,29		69.783,42
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			75.750,27	753.262,09	76.950,27	754.462,09		1.200,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		671.911,82		2.800,00	75.750,27	750.462,09		747.662,09
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		3.155.957,86	344.851,21	3.186.545,42	680.736,80	6.648.105,70		3.491.843,45
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		3.155.957,86	344.851,21	3.186.545,42	680.736,80	6.648.105,70		3.491.843,45
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		314.439,44	344.851,21	3.186.545,42	335.885,59	3.461.736,07		305.473,82
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.841.518,42			344.851,21	3.186.369,63		3.186.369,63
	Total do Geral:	292.709.897,22	292.709.897,22	44.744.440,28	484.866.551,48	44.744.440,28	484.866.551,48	296.250.054,21	296.250.054,21

SORRISO - MT, 18 de dezembro 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
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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

11/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	369.872,16	41.615,68	411.487,84	Despesas correntes	16.006.985,70	1.461.530,89	17.468.516,59
Receita Patrimonial	368.593,74	41.615,68	410.209,42	Despesas de capital	446.796,91	649,00	447.445,91
Outras Receitas Correntes	1.278,42	0,00	1.278,42				
TOTAL	369.872,16	41.615,68	411.487,84	TOTAL	16.453.782,61	1.462.179,89	17.915.962,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	16.453.782,61	1.462.179,89	17.915.962,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.065.018,72	1.694.765,45	16.759.784,17
Total empenhos	16.453.782,61	1.462.179,89	17.915.962,50	Empenhos a pagar pagos	15.065.018,72	1.694.765,45	16.759.784,17
DEPÓSITOS	3.128.120,45	335.885,59	3.464.006,04	DEPÓSITOS	2.843.987,39	344.851,21	3.188.838,60
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	7.417,00	851,03	8.268,03	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	44.113,89	3.121,29	47.235,18
SINSEMS - FILIAÇÃO	44.577,45	5.376,27	49.953,72	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	7.417,00	851,03	8.268,03
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	403.907,00	43.077,90	446.984,90	SINSEMS - FILIAÇÃO	44.577,45	5.376,27	49.953,72
ISSQN	28.082,36	2.587,81	30.670,17	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	362.290,19	43.073,65	405.363,84
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.531.705,80	164.256,30	1.695.962,10	ISSQN	27.355,38	3.271,65	30.627,03
IRRF - EMPRESA INDIRETA	850,48	75,19	925,67	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.376.686,64	162.186,62	1.538.873,26
IRRF - EMPRESA	30.830,80	2.608,00	33.438,80	IRRF - EMPRESA INDIRETA	962,76	0,00	962,76
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	9.621,69	2.283,13	11.904,82	IRRF - EMPRESA	30.936,93	2.759,50	33.696,43
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	10.680,50	919,60	11.600,10	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	7.354,50	2.283,13	9.637,63
INSS - FOLHA PAGAMENTO	467.807,52	47.460,30	515.267,82	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	9.307,72	2.904,31	12.212,03
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	23,23	0,00	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	368.281,73	44.720,26	413.001,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.384,20	51.844,97	385.229,17
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	161.418,28	18.538,51	179.956,79	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	161.418,28	18.538,51	179.956,79
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.415,12	0,00	1.415,12	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.415,12	0,00	1.415,12



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	100,00	10,00	110,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	0,00	80,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.520,00	0,00	10.520,00	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.020,00	500,00	10.520,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	44.113,89	3.121,29	47.235,18	INSS - FOLHA PAGAMENTO	419.853,29	48.140,28	467.993,57
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.915,02	0,10	4.915,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.405,02	0,10	10.405,12
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.915,02	0,10	4.915,12	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	10.405,02	0,10	10.405,12
				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
TOTAL	19.586.818,08	1.798.065,58	21.384.883,66	TOTAL	18.164.563,41	2.039.616,76	20.204.180,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	23.333.333,30	2.333.333,33	25.666.666,63	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.908.779,76	2.000.000,00	3.908.779,76
TOTAL	23.333.333,30	2.333.333,33	25.666.666,63	TOTAL	1.908.779,76	2.000.000,00	3.908.779,76
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.696.206,66	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.696.206,66	5.236.282,03	5.236.282,03
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	404.515,64	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	404.515,64	535.658,21	535.658,21
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	337.824,54	7.100.722,30	337.824,54	TOTAL	7.100.722,30	5.771.940,24	5.771.940,24
TOTAL GERAL	43.627.848,08	11.273.736,89	47.800.862,67	TOTAL GERAL	43.627.848,08	11.273.736,89	47.800.862,67

SORRISO - MT, 27 de dezembro de 2025



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: 11/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/11/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Outubro/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
Total:				2.333.333,33

SORRISO - MT, 27 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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 11/2025

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
06/11/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 451/2025.	Constituição Federal/88	R\$ 2.000.000,00
Total:				R\$ 2.000.000,00

SORRISO - MT, 27 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



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

Até o mês 11/2025

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		369.872,16	41.615,68		41.615,68	411.487,84	411.487,84	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
1.3.2	Valores Mobiliários		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
	Soma		368.593,74	41.615,68		41.615,68	410.209,42	410.209,42	
1.9	Outras Receitas Correntes		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2	Restituições		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
	Soma		1.278,42				1.278,42	1.278,42	
	Soma das Receitas Correntes		369.872,16	41.615,68		41.615,68	411.487,84	411.487,84	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	369.872,16	41.615,68	0,00	41.615,68	411.487,84	411.487,84	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	28.000.000,00	23.333.333,30	2.333.333,33		2.333.333,33	25.666.666,63		2.333.333,37
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	28.000.000,00	23.703.205,46	2.374.949,01	0,00	2.374.949,01	26.078.154,47	411.487,84	2.333.333,37

SORRISO - MT, 5 de dezembro 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

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	38.987,00	14.000,00	0,00	52.987,00	7.013,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	10.839,50	4.174,10	0,00	15.013,60	4.986,40
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	370.000,00	128.714,65	88.054,79	13.070,54	203.698,90	166.301,10
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	450.000,00	0,00	450.000,00	178.541,15	106.228,89	13.070,54	271.699,50	178.300,50
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.600.768,55	344.299,89	0,00	3.945.068,44	1.254.931,56
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	11.754,28	0,00	0,00	11.754,28	88.245,72
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	451.640,00	60.480,00	500,00	511.620,00	288.380,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	649.845,54	65.175,00	0,00	715.020,54	74.979,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	4.714.008,37	469.954,89	500,00	5.183.463,26	1.706.536,74
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	446.796,91	649,00	0,00	447.445,91	252.554,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	730.000,00	0,00	730.000,00	446.796,91	649,00	0,00	447.445,91	282.554,09
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	5.804.507,20	598.975,38	0,00	6.403.482,58	996.517,42
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	694.789,59	71.021,97	0,00	765.811,56	614.188,44
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	29.114,89	16.361,17	0,00	45.476,06	24.523,94
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	497.730,49	52.671,05	0,00	550.401,54	169.598,46
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	140.180,00	33.400,00	200,00	173.380,00	76.620,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	531.953,29	28.523,26	57.002,75	503.473,80	396.526,20
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	415.815,65	79.889,58	12.293,58	483.411,65	666.588,35
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	602.106,40	4.729,00	0,00	606.835,40	1.163.164,60
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	511.345,98	0,00	0,00	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 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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00



Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	98.853,30	9.885,33	0,00	108.738,63	11.261,37
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	15.110.000,00	0,00	15.110.000,00	9.473.627,70	895.456,74	69.496,33	10.299.588,11	4.810.411,89
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
33	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	328.246,83	30.817,24	0,00	359.064,07	210.935,93
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	11.200,00	4.200,00	0,00	15.400,00	9.600,00
36	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	685.000,00	0,00	685.000,00	339.446,83	35.017,24	0,00	374.464,07	310.535,93
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
37	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	918.941,91	0,00	0,00	918.941,91	31.058,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	918.941,91	0,00	0,00	918.941,91	31.058,09
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
38	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	382.419,74	37.940,00	0,00	420.359,74	229.640,26
41	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	880.000,00	0,00	880.000,00	382.419,74	37.940,00	0,00	420.359,74	459.640,26
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
42	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	26.140.000,00	0,00	26.140.000,00	16.453.782,61	1.545.246,76	83.066,87	17.915.962,50	8.224.037,50
		Total do Órgão - 01	26.140.000,00	0,00	26.140.000,00	16.453.782,61	1.545.246,76	83.066,87	17.915.962,50	8.224.037,50
		TOTAL DAS DESPESAS:	26.140.000,00	0,00	26.140.000,00	16.453.782,61	1.545.246,76	83.066,87	17.915.962,50	8.224.037,50
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	1.908.779,76	2.000.000,00		3.908.779,76	-3.908.779,76
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	26.140.000,00	0,00	26.140.000,00	18.362.562,37	3.545.246,76	83.066,87	21.824.742,26	4.315.257,74

SORRISO - MT, 26 de dezembro 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

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

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	48.140,28	47.460,30	48.140,28	47.460,30
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	726,98	2.587,81	3.271,65	43,14
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.844,97	44.720,26	51.844,97	44.720,26
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	20,00	10,00	0,00	30,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	500,00	0,00	500,00	0,00
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	5.376,27	5.376,27	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	75,19	0,00	75,19
207003003	IRRF - EMPRESA	2.759,50	2.608,00	2.759,50	2.608,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.283,13	2.283,13	2.283,13	2.283,13
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	162.186,62	164.256,30	162.186,62	164.256,30
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	43.073,65	43.077,90	43.073,65	43.077,90
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.904,31	919,60	2.904,31	919,60
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	314.439,44	335.885,59	344.851,21	305.473,82

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	323.876,16	335.885,59	354.287,93	305.473,82

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	0,10	0,10	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-5.490,00	0,10	0,10	-5.490,00

SORRISO - MT, 27 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: 01/11/2025 e 30/11/2025

Movimento Orçamentário

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

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado

1192/2025 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	28/11/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	649,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de 01 (uma) mesa de som SondVoice MC6-BT destinada à reposição do equipamento utilizado nas atividades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	649,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	649,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	649,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	649,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1107/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.817,61
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1180/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	316.820,96
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	320.638,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	320.638,57

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1177/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	218.526,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	218.526,24

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1090/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.985,96
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 11/2025 -LOTE 99 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1147/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.170,44
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 11/2025 -LOTE 101 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1169/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.536,74
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 12/2025 -LOTE 103 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.693,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.693,14

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1106/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.270,88
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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.270,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.270,88

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

1091/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.992,97
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 11/2025 -LOTE 99 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1148/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.585,22
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 11/2025 -LOTE 101 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1170/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.268,36



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 12/2025 -LOTE 103 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.846,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.846,55

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1194/2025 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/11/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 71.021,97

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	71.021,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.021,97

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1105/2025 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.361,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.361,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.361,17

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1195/2025 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/11/2025 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.671,05

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	52.671,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	52.671,05

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1083/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/11/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação na Sessão Itinerante promovida pelo Poder Legislativo Municipal. a participação se faz necessária para realizar a gravação e transmissão oficial da referida sessão, garantindo a transparência, publicidade e amplo acesso da população aos trabalhos legislativos.

1084/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/11/2025 MAIRA SCHELL 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.

1085/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.

1086/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro – Sorriso/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023). Organização e participação da Sessão Itinerante da Comunidade do Barreiro. Solicitação durante/após viagem para respeitar a IN com horário estipulado. Pagamento do pedágio com veículo oficial não cadastrado no sistema.

1109/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT.

1110/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/11/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado do ver, Rodrigo Materazi, para cumprimento de agenda fora do estado.

1121/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/11/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado, retorno de cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Rodrigo Materazi, e o assessor jurídico Fernando.

1130/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (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), para levar servidores ao aeroporto para embarque com destino à curso externo.

1132/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/11/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Brendo Braga em agendas na Capital Na ALMT, TJMT.

1135/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/11/2025 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Conselheiro Campos Neto no TCE, buscar junto ao Conselheiro Campos Neto Orientações de demandas administrativas da Câmara de Vereadores, em especial sobre Verba Indenizatória e PCCS.

1139/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para buscar Servidor em Aeroporto pela volta de viagem de realização de curso externo.

1145/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/11/2025 JAILINE FRANCIELE FRASSON 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, Convite do TCE MT a Ouvidoria para participação em continuidade ao ofício 02/2025 encaminhado em 15/04/2025. Projeto Articulação Propositiva: Visitas Técnicas no dia 25/11/2025.

1146/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/11/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar o traslado do Vereador Diogo Kriquer e equipe ao Aeroporto de Sinop para viagem oficial a Brasília.

1154/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/11/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

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

1165/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/11/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar traslado de retorno do vereador Diogo Kriquer, Adir Cunico e equipe do aeroporto de Sinop à Sorriso após cumprimento de viagem oficial a Brasília.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1093/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/11/2025 FERNANDO MASCARELLO 3.000,00

Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).

1111/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/11/2025 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participar de Curso Pregoeiro.

1144/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1166/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.



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



1167/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 FABIANA DE MORAES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

1168/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 ELIS KAREM CERUTTI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.000,00

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

1162/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2025 M.H.R PEREIRA 18.933,70

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, compreendendo flores e tapete, destinados à ambientação da Sessão Solene de Entrega do Prêmio Jubileu de Prata da Câmara Municipal de Sorriso, a ser realizada no mês de dezembro de 2025 – Conforme Contrato 101/2025, oriundo da Dispensa 18/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.933,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.933,70

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1087/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 273,38

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 exaustores de banheiro, destinados à manutenção e melhoria das condições de ventilação e higiene dos banheiros da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1096/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 JANE DELALIBERA 500,00

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

1101/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 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.

1103/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 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.

1115/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 700,00



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 -

1118/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 600,00

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

1124/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 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 -

1131/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 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 -

1143/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 4.216,18

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de aquisição de 01 (um) sensor antiesmagamento, 01 (um) conjunto automatizador de portões (motor), bem como a contratação de 01 (um) serviço de instalação do sensor antiesmagamento e 01 (um) serviço de instalação do conjunto automatizador de portões (motor) para o portão de acesso ao estacionamento da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1157/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 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 -

1159/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 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 -

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

Total Orçamentário da Natureza: 9.589,56 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 9.589,56

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1153/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 62.293,58

Histórico: Complemento ao Empenho 179/2025, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	62.293,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	62.293,58

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

1089/2025 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/11/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.596,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 96/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.596,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.596,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1094/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2025	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	2.999,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Capacitação de servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no “Curso Completo para Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros, Equipe de Apoio e Analista de Licitações”, a ser realizado em Florianópolis/SC, entre os dias 17 a 19 de novembro de 2025, com carga horária de 24h – Conforme Contrato 97/2025, oriundo da Inexigibilidade 16/2025.

1152/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/11/2025	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.100,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Capacitação de servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso “Estruturação Administrativa e Fluxos Internos do Legislativo Municipal Desafios e Boas Práticas”, a ser realizado em Brasília/DF, entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025 – Conforme Contrato 100/2025, oriundo da Inexigibilidade 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.099,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.099,00

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

1193/2025 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2025	WANDER SOARES MORLIN	630,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Manutenção preventiva corretiva para a impressora multifuncional Brother DCP-8157 DN, de posse da Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1196/2025 - Ordinário	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	895.456,74	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	895.456,74



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)

1184/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.817,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.817,24

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1112/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 13/11/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.200,00

Histórico: Concessão 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, Conexão CNM - principais setores da administração pública municipal, com programações simultâneas voltadas às necessidades específicas de cada área.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.200,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1138/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/11/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar de Curso sobre Estruturação Administrativa e fluxos Internos do Legislativo Municipal: Desafios e Boas Práticas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	35.017,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	35.017,24

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1108/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 140,00

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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

1178/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/11/2025 SORRISO CAMARA 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1181/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1183/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1185/2025 - Global	0	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	37.940,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.940,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	37.940,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	37.940,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1088/2025 - Global	0	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	04/11/2025	EVERTON L DOS SANTOS	14.000,00
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	-----------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 95/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

1151/2025 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	24/11/2025	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	2.339,10
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 99/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

1163/2025 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	25/11/2025	GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA	1.835,00
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 102/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	4.174,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.174,10
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

1133/2025 - Global	0	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	18/11/2025	CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA	17.880,00
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------

Histórico: Serviços de buffet e locação de espaço físico para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução 002/2016) e Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 98/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 22/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza:	17.880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.880,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

1161/2025 - Global	0	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	25/11/2025	M.H.R PEREIRA	674,79
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, compreendendo flores e tapete, destinados à ambientação da Sessão Solene de Entrega do Prêmio Jubileu de Prata da Câmara Municipal de Sorriso, a ser realizada no mês de dezembro de 2025 – Conforme Contrato 101/2025, oriundo da Dispensa 18/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza:	674,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	674,79
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

1134/2025 - Global	0	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	18/11/2025	CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA	69.500,00
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------

Histórico: Serviços de buffet e locação de espaço físico para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução 002/2016) e Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 98/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 22/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza:	69.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	69.500,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

Total Orçamentário da Ação:	106.228,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	106.228,89
------------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1182/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

Total Orçamentário da Natureza:	162.764,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	162.764,80
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1179/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	165.031,90
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------



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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1186/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1095/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na sede da Secretaria de Estado de Educação para tratar da prorrogação do processo seletivo da rede estadual em articulação com a Deputada Estadual Janaina Riva. Visita à Universidade Federal de Mato Grosso para tratar de projeto educacional de professores da rede estadual de ensino em Sorriso - Olimpíadas de Filosofia.

1097/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional na Secretaria de Estado de Educação. Será tratada prorrogação do processo seletivo da rede estadual, em articulação com a Deputada Estadual Janaina Riva, e haverá visita à Universidade Federal de Mato Grosso para discutir o projeto educacional "Olimpíadas de Filosofia".

1098/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na ALMT - Agenda no Detran - Agenda Secretaria de Estado de Segurança.

1099/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de Agenda no Detran, Assembleia Legislativa e Secretaria de Segurança Pública.

1100/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda junto com Vereador ALMT - Detran - Sec Segurança.

1102/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 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, agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer, MT Hemocentro e na Assembléia Legislativa.

1104/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 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 Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT Hemocentro e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

1113/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 SILVANA PERIN 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, deslocamento à capital do Estado para agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.

1114/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, assessorar a vereadora em agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.

1116/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 MAIRA SCHELL 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1117/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1119/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1120/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 RENATA DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1122/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 DAYSE SILVA 2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1123/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Faissal e participação no evento da CNM, “Conexão CNM”, com o objetivo de capacitar agentes públicos, com ênfase no Poder Legislativo.

1125/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembleia Legislativa e no Associação AAC-MT.

1126/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

1127/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para agenda institucional no INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) para solicitação de documentos do Assentamento Vitória, localizado em Sorriso/MT, com a finalidade de subsidiar a regularização e reassentamento das famílias na localidade.

1128/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), agenda institucional no INTERMAT prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa.

1129/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar Vereador Toco Baggio em cumprimento.

1140/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1141/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1155/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incria; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.

1156/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incria; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.

1158/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para uma série de agendas importantes para o município, incluindo visita ao Hospital do Câncer e à Casa de Apoio, além de reunião na Secretaria de Esporte do Estado para tratar de demandas para o município. Também está previsto o acompanhamento nas agendas com o senador Jaime Campos e com os deputados Janaina Riva e Dr. João, onde serão reforçadas parcerias, cobrados apoios e tratados assuntos de interesse da população.

1160/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como objetivo acompanhar o vereador em agendas no Hospital do Câncer, Casa de Apoio e Secretaria de Esporte. Também será feito o acompanhamento nas visitas ao senador Jaime Campos e aos deputados Janaina Riva e Dr. João, tratando de demandas do município e reforçando parcerias. A presença do assessor é necessária para suporte e organização das ações população.

1164/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para deslocamento para buscar Vereador Emerson Farias de viagem fora do estado.

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

Total Orçamentário da Natureza: 42.480,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 42.480,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1092/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/11/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).

1136/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.

1137/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN 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, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.

1142/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1149/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2025 ADIR CUNICO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.

1150/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2025 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o Vereador Adir Cunico em cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1171/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1172/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1173/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1174/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1175/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1176/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1187/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1188/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1189/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1190/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1191/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	469.954,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	469.954,89
Total da Despesa:	1.545.246,76	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.545.246,76

SORRISO - MT, 26 de dezembro de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: 01/11/2025 e 30/11/2025

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

592/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/11/2025	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	2.756,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 38/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.756,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.756,00

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

593/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/11/2025	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	340,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 38/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	340,00

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

594/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/11/2025	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	1.098,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 38/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

977/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	07/11/2025	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	2.550,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 86/2025, oriundo do Pregão 10/2025.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



874/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 28/11/2025 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 19.338,00

Histórico: Fornecimento de móveis e cortinas, com montagem e instalação, destinados à ambientação e funcionalidade da nova sala vinculada ao Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 77/2025, oriundo da Dispensa 13/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.986,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.986,00

4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar

581/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 07/11/2025 J R MACHADO IMP. E EXP. 12.540,00

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 31/2025, oriundo

600/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 07/11/2025 J R MACHADO IMP. E EXP. 9.300,00

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 39/2025, oriundo

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.840,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.840,00

4.4.90.52.96.42 - Mobiliário em Geral

1192/2025 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 28/11/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 649,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de 01 (uma) mesa de som SondVoice MC6-BT destinada à reposição do equipamento utilizado nas atividades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	649,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	649,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	48.571,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	48.571,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1107/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.817,61



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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1180/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	316.820,96
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	320.638,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	320.638,57

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1177/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	218.526,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	218.526,24

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1090/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.985,96
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 11/2025 -LOTE 99 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1147/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.170,44
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 11/2025 -LOTE 101 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1169/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.536,74
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2025 -LOTE 103 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.693,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.693,14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1106/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.270,88

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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.270,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.270,88

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

1091/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.992,97

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 11/2025 -LOTE 99 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1148/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.585,22

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 11/2025 -LOTE 101 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1170/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.268,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 103 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.846,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.846,55

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1194/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/11/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 71.021,97

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	71.021,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.021,97

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1105/2025 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 11/11/2025 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 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.361,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.361,17

3.1.91.13.03.99 - Outros

1195/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/11/2025	PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.671,05
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	52.671,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	52.671,05

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1083/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/11/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação na Sessão Itinerante promovida pelo Poder Legislativo Municipal. a participação se faz necessária para realizar a gravação e transmissão oficial da referida sessão, garantindo a transparência, publicidade e amplo acesso da população aos trabalhos legislativos.

1084/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/11/2025	MAIRA SCHELL	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.

1085/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.

1086/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro – Sorriso/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023). Organização e participação da Sessão Itinerante da Comunidade do Barreiro. Solicitação durante/após viagem para respeitar a IN com horário estipulado. Pagamento do pedágio com veículo oficial não cadastrado no sistema.

1109/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	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, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT.

1110/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/11/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado do ver, Rodrigo Materazi, para cumprimento de agenda fora do estado.

1121/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/11/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado, retorno de cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Rodrigo Materazi, e o assessor jurídico Fernando.

1130/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (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), para levar servidores ao aeroporto para embarque com destino à curso externo.

1132/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/11/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.600,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Brendo Braga em agendas na Capital Na ALMT, TJMT.

1135/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/11/2025	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	800,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Conselheiro Campos Neto no TCE, buscar junto ao Conselheiro Campos Neto Orientações de demandas administrativas da Câmara de Vereadores, em especial sobre Verba Indenizatória e PCCS.

1139/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para buscar Servidor em Aeroporto pela volta de viagem de realização de curso externo.

1145/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/11/2025	JAILINE FRANCIELE FRASSON	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, Convite do TCE MT a Ouvidoria para participação em continuidade ao ofício 02/2025 encaminhado em 15/04/2025. Projeto Articulação Propositiva: Visitas Técnicas no dia 25/11/2025.

1146/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/11/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar o traslado do Vereador Diogo Krieger e equipe ao Aeroporto de Sinop para viagem oficial a Brasília.

1154/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/11/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

1165/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/11/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar traslado de retorno do vereador Diogo Krieger, Adir Cunico e equipe do aeroporto de Sinop à Sorriso após cumprimento de viagem oficial a Brasília.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1093/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/11/2025	FERNANDO MASCARELLO	3.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).

1111/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/11/2025	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	4.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participar de Curso Pregoeiro.

1144/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	3.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1166/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/11/2025	KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	4.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

1167/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 FABIANA DE MORAES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

1168/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 ELIS KAREM CERUTTI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

829/2025 - Global 21 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 115,29

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 22 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 728,48

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 23 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 699,05

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 24 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 483,96

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 26 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 462,79



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 27 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 805,54

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.295,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.295,11

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

829/2025 - Global 21 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 188,02

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 22 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 481,84

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 23 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 186,64

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 24 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92,94

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 25 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 195,46

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 26 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 290,92

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 27 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 460,22

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 28 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 274,28

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.170,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.170,32

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

370/2025 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/11/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	367,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	367,79

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

854/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 7.935,00

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

846/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 1.199,00

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

859/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 547,60



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



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

911/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.605,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.286,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.286,60

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

903/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 3.445,16

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.445,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.445,16

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

882/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 1.619,72

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

902/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.558,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.178,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.178,67

3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

849/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 352,25

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	352,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	352,25



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



3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

694/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 316,57

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

856/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 7.654,27

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

861/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 22,50

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

850/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 175,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.168,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.168,34

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higiênização

695/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 325,90

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

857/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 1.548,50

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

848/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 119,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.993,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.993,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

396/2025 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 595,75

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	595,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	595,75

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

651/2025 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 639,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	639,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	639,10

3.3.90.30.96.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

1087/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 273,38

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 exaustores de banheiro, destinados à manutenção e melhoria das condições de ventilação e higiene dos banheiros da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1143/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 4.216,18

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de aquisição de 01 (um) sensor antiesmagamento, 01 (um) conjunto automatizador de portões (motor), bem como a contratação de 01 (um) serviço de instalação do sensor antiesmagamento e 01 (um) serviço de instalação do conjunto automatizador de portões (motor) para o portão de acesso ao estacionamento da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.489,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.489,56

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

1096/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 JANE DELALIBERA 500,00

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

1101/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 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 -					
1103/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -					
1115/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	700,00	
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 -					
1118/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	600,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
1124/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -					
1131/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	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 -					
1157/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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 -					
1159/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	500,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.100,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global 43 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 20.756,44

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 44 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 13.223,74

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 45 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 11/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.153,67

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 46 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 29.826,42

da Adesão 01/2025.

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

1153/2025 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 37.234,26

Histórico: Complemento ao Empenho 179/2025, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	104.194,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	104.194,53

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

506/2025 - Global 5 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/11/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,99



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

1040/2025 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/11/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	6.013,25
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.812,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.812,24

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

519/2025 - Global	5	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	04/11/2025	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.

174/2025 - Global	9	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	05/11/2025	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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/11/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	3.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

997/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2025	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	1.851,60
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.851,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.851,60



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 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/11/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.278,94

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.278,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.278,94

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global 23 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.371,70

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 24 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 784,44

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.156,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.156,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 18 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 98,11

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

173/2025 - Global 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 893,11

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	991,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	991,22

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1094/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2025 INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA 2.999,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Capacitação de servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no “Curso Completo para Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros, Equipe de Apoio e Analista de Licitações”, a ser realizado em Florianópolis/SC, entre os dias 17 a 19 de novembro de 2025, com carga horária de 24h – Conforme Contrato 97/2025, oriundo da Inexigibilidade 16/2025.

1152/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2025	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.100,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Capacitação de servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso “Estruturação Administrativa e Fluxos Internos do Legislativo Municipal Desafios e Boas Práticas”, a ser realizado em Brasília/DF, entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025 – Conforme Contrato 100/2025, oriundo da Inexigibilidade 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.099,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.099,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2025	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	8.359,99
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 22/2025, oriundo do Pregão 11/2025.

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	151	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2025	BANCO DO BRASIL	32,56
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	152	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2025	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	153	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/11/2025	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	154	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/11/2025	BANCO DO BRASIL	48,80
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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	155	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2025	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	156	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2025	BANCO DO BRASIL	59,43
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	157	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/11/2025	BANCO DO BRASIL	13,30
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	158	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/11/2025	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	159	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/11/2025	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	160	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/11/2025	BANCO DO BRASIL	35,08
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	161	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/11/2025	BANCO DO BRASIL	27,25
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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	162	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2025	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	163	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/11/2025	BANCO DO BRASIL	23,17
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	164	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/11/2025	BANCO DO BRASIL	87,84
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	165	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2025	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	166	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2025	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

2/2025 - Estimativo	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	167	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2025	BANCO DO BRASIL	290,68
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	843,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	843,27	
3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
1193/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2025	WANDER SOARES MORLIN	630,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Manutenção preventiva corretiva para a impressora multifuncional Brother DCP-8157 DN, de posse da Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	630,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,00	
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
767/2025 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2025	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.

750/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/11/2025 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.

186/2025 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2025 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 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2025 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.

147/2025 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/11/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 914,40



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	15.030,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.030,62	
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados						
560/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2025	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	149,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	149,99	
3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem						
180/2025 - Global	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	14/11/2025	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	754,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	754,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	754,00	
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
375/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2025	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	749,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	749,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	749,00	
3.3.90.47.01 - PASEP						
3/2025 - Estimativo	5	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	06/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	618,78

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	618,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	618,78
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1196/2025 - Ordinário	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	1.012.416,77	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.012.416,77

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1184/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.817,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.817,24

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1112/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	13/11/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, Conexão CNM - principais setores da administração pública municipal, com programações simultâneas voltadas às necessidades específicas de cada área.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1138/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/11/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar de Curso sobre Estruturação Administrativa e fluxos Internos do Legislativo Municipal: Desafios e Boas Práticas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	35.017,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	35.017,24

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 5 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/11/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 83.268,37

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	83.268,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	83.268,37
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	83.268,37	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	83.268,37

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

1178/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1183/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	25.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.800,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

1108/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	11/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	140,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

1181/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1185/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.140,00
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	37.940,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	37.940,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

648/2025 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	10/11/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	488,43
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	488,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	488,43

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

34/2025 - Global	2	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	10/11/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	186,00
------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.



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



649/2025 - Global 1 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 10/11/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 821,20

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.007,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.007,20

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

569/2025 - Global 5 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 18/11/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 9.843,34

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.843,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.843,34
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	11.338,97	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	11.338,97

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1182/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	162.764,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	162.764,80

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1179/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1186/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÓ - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1095/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na sede da Secretaria de Estado de Educação para tratar da prorrogação do processo seletivo da rede estadual em articulação com a Deputada Estadual Janaína Riva. Visita à Universidade Federal de Mato Grosso para tratar de projeto educacional de professores da rede estadual de ensino em Sorriso - Olimpíadas de Filosofia.

1097/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional na Secretaria de Estado de Educação. Será tratada prorrogação do processo seletivo da rede estadual, em articulação com a Deputada Estadual Janaína Riva, e haverá visita à Universidade Federal de Mato Grosso para discutir o projeto educacional "Olimpíadas de Filosofia".

1098/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	1.200,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na ALMT - Agenda no Detran - Agenda Secretaria de Estado de Segurança.

1099/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	ADIR CUNICO	1.200,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de Agenda no Detran, Assembleia Legislativa e Secretaria de Segurança Pública.

1100/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.200,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda junto com Vereador ALMT - Detran - Sec Segurança.

1102/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	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, agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer, MT Hemocentro e na Assembléia Legislativa.

1104/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 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 Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT Hemocentro e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

1113/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 SILVANA PERIN 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, deslocamento à capital do Estado para agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.

1114/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, assessorar a vereadora em agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.

1116/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 MAIRA SCHELL 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1117/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1119/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1120/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 RENATA DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1122/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 DAYSE SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.

1123/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Faissal e participação no evento da CNM, “Conexão CNM”, com o objetivo de capacitar agentes públicos, com ênfase no Poder Legislativo.

1125/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembleia Legislativa e no Associação AACCC-MT.

1126/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

1127/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para agenda institucional no INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) para solicitação de documentos do Assentamento Vitória, localizado em Sorriso/MT, com a finalidade de subsidiar a regularização e reassentamento das famílias na localidade.

1128/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), agenda institucional no INTERMAT prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa.



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



1129/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar Vereador Toco Baggio em cumprimento.

1140/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1141/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

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

1155/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incra; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.

1156/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Incra; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.

1158/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para uma série de agendas importantes para o município, incluindo visita ao Hospital do Câncer e à Casa de Apoio, além de reunião na Secretaria de Esporte do Estado para tratar de demandas para o município. Também está previsto o acompanhamento nas agendas com o senador Jaime Campos e com os deputados Janaina Riva e Dr. João, onde serão reforçadas parcerias, cobrados apoios e tratados assuntos de interesse da população.

1160/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como objetivo acompanhar o vereador em agendas no Hospital do Câncer, Casa de Apoio e Secretaria de Esporte. Também será feito o acompanhamento nas visitas ao senador Jaime Campos e aos deputados Janaina Riva e Dr. João, tratando de demandas do município e reforçando parcerias. A presença do assessor é necessária para suporte e organização das ações população.

1164/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para deslocamento para buscar Vereador Emerson Farias de viagem fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.480,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.480,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1092/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/11/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOLVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).

1136/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.

1137/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.

1142/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1149/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2025 ADIR CUNICO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.



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



1150/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2025 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o Vereador Adir Cunico em cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1171/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1172/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1173/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1174/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1175/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1176/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1187/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1188/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1189/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1190/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1191/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	469.954,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	469.954,89
Total da Despesa:	1.698.507,24	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.698.507,24

SORRISO - MT, 26 de dezembro de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: 01/11/2025 e 30/11/2025

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

592/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/11/2025	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	2.756,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 38/2025, oriundo

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

Total Orçamentário da Natureza:	2.756,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.756,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

593/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/11/2025	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	340,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 38/2025, oriundo

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

Total Orçamentário da Natureza:	340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	340,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

594/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/11/2025	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	1.098,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 38/2025, oriundo

874/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	28/11/2025	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	19.338,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Fornecimento de móveis e cortinas, com montagem e instalação, destinados à ambientação e funcionalidade da nova sala vinculada ao Setor Administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 77/2025, oriundo da Dispensa 13/2025.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



977/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 07/11/2025 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA 2.550,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 86/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.986,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.986,00

4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar

581/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 07/11/2025 J R MACHADO IMP. E EXP. 12.540,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 31/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

600/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 07/11/2025 J R MACHADO IMP. E EXP. 9.300,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.840,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.840,00

4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado

1192/2025 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 28/11/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 649,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de 01 (uma) mesa de som SondVoice MC6-BT destinada à reposição do equipamento utilizado nas atividades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	649,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	649,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	48.571,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	48.571,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1107/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.817,61

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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1180/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 134.976,96



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.

1180/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 181.844,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	320.638,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	320.638,57

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1177/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 58.408,93

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

1177/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	218.526,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	218.526,24

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1090/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.891,96

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

1090/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.094,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2025 -LOTE 99 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1147/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.042,50

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 11/2025 -LOTE 101 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1147/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.127,94

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

1169/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.063,84



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.

1169/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.472,90

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 12/2025 -LOTE 103 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.693,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.693,14

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1106/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.270,88

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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.270,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.270,88

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

1091/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.992,97

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 11/2025 -LOTE 99 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1148/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.585,22

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 11/2025 -LOTE 101 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1170/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.268,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 103 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.846,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.846,55



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



3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1065/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 07/11/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	71.917,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.917,66

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1105/2025 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.922,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

1105/2025 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 11/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.438,76

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.361,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.361,17

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1066/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 04/11/2025 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.888,44

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1083/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/11/2025 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação na Sessão Itinerante promovida pelo Poder Legislativo Municipal. a participação se faz necessária para realizar a gravação e transmissão oficial da referida sessão, garantindo a transparência, publicidade e amplo acesso da população aos trabalhos legislativos.

1084/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/11/2025 MAIRA SCHELL 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.

1085/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.



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



1086/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro – Sorriso/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023). Organização e participação da Sessão Itinerante da Comunidade do Barreiro. Solicitação durante/após viagem para respeitar a IN com horário estipulado. Pagamento do pedágio com veículo oficial não cadastrado no sistema.

1109/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT.

1110/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/11/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado do ver, Rodrigo Materazi, para cumprimento de agenda fora do estado.

1121/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/11/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado, retorno de cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Rodrigo Materazi, e o assessor jurídico Fernando.

1130/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (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), para levar servidores ao aeroporto para embarque com destino à curso externo.

1132/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/11/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Brendo Braga em agendas na Capital Na ALMT, TJMT.

1135/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/11/2025 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Conselheiro Campos Neto no TCE, buscar junto ao Conselheiro Campos Neto Orientações de demandas administrativas da Câmara de Vereadores, em especial sobre Verba Indenizatória e PCCS.

1139/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para buscar Servidor em Aeroporto pela volta de viagem de realização de curso externo.

1145/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/11/2025 JAILINE FRANCIÉLE FRASSON 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, Convite do TCE MT a Ouvidoria para participação em continuidade ao ofício 02/2025 encaminhado em 15/04/2025. Projeto Articulação Propositiva: Visitas Técnicas no dia 25/11/2025.

1146/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/11/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar o traslado do Vereador Diogo Kriguer e equipe ao Aeroporto de Sinop para viagem oficial a Brasília.

1154/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/11/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

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

1165/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/11/2025 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar traslado de retorno do vereador Diogo Kriguer, Adir Cunico e equipe do aeroporto de Sinop à Sorriso após cumprimento de viagem oficial a Brasília.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1093/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/11/2025 FERNANDO MASCARELLO 3.000,00

Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).

1111/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/11/2025 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participar de Curso Pregoeiro.

1144/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaelli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1166/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

1167/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 FABIANA DE MORAES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1168/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/11/2025 ELIS KAREM CERUTTI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

829/2025 - Global 27 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.265,76

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 26 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 753,71

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 25 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 195,46

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 28 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 274,28

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

829/2025 - Global 23 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 885,69

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 22 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.210,32

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.

829/2025 - Global 21 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 303,31

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 24 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 576,90



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.465,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.465,43

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

370/2025 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/11/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	367,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	367,79

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

846/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 1.199,00

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

854/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 7.935,00

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

859/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 547,60

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

911/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.605,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.286,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.286,60

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

903/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 3.445,16

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.445,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.445,16



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



3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

882/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 1.619,72

16/2025.

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

902/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.558,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.178,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.178,67

3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

849/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 352,25

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	352,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	352,25

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

694/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 316,57

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

850/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 175,00

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

856/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 7.654,27

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

861/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 22,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.168,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.168,34

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

695/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 325,90



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 47/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

848/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 119,50

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

857/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 1.548,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.993,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.993,90

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

396/2025 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 595,75

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	595,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	595,75

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

651/2025 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 639,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	639,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	639,10

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1087/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 273,38

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 exaustores de banheiro, destinados à manutenção e melhoria das condições de ventilação e higiene dos banheiros da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1096/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 JANE DELALIBERA 500,00

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

1101/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2025 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 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 -						
1103/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -						
1115/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	700,00	
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 -						
1118/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	600,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
1124/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -						
1131/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	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 -						
1143/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	4.216,18	
	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de aquisição de 01 (um) sensor antiesmagamento, 01 (um) conjunto automatizador de portões (motor), bem como a contratação de 01 (um) serviço de instalação do sensor antiesmagamento e 01 (um) serviço de instalação do conjunto automatizador de portões (motor) para o portão de acesso ao estacionamento da Câmara Municipal de Sorriso/MT.						
1157/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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 -						
1159/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	500,00	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.589,56

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1153/2025 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 37.234,26

Histórico: Complemento ao Empenho 179/2025, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025.

179/2025 - Global 43 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 20.756,44

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

179/2025 - Global 46 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 29.826,42

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

179/2025 - Global 45 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 11/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.153,67

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

179/2025 - Global 44 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 13.223,74

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	104.194,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	104.194,53

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

1040/2025 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/11/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 6.013,25

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.

506/2025 - Global 5 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/11/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,99



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.812,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.812,24

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 9 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/11/2025 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 5 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 04/11/2025 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/11/2025 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 3.000,00

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

997/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/11/2025 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 1.851,60

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.851,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.851,60

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/11/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.278,94

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.278,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.278,94

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global 23 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.371,70



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

225/2025 - Global 24 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/11/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 784,44

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.156,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.156,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 18 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 98,11

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

173/2025 - Global 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 893,11

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	991,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	991,22

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1094/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2025 INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA 2.999,00

Histórico: Capacitação de servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no "Curso Completo para Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros, Equipe de Apoio e Analista de Licitações", a ser realizado em Florianópolis/SC, entre os dias 17 a 19 de novembro de 2025, com carga horária de 24h – Conforme Contrato 97/2025, oriundo da Inexigibilidade 16/2025.

1152/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/11/2025 GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 1.100,00

Histórico: Capacitação de servidor da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no curso "Estruturação Administrativa e Fluxos Internos do Legislativo Municipal Desafios e Boas Práticas", a ser realizado em Brasília/DF, entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025 – Conforme Contrato 100/2025, oriundo da Inexigibilidade 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.099,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.099,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/11/2025 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99

Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 22/2025, oriundo do Pregão 11/2025.

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



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



3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	164	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/11/2025	BANCO DO BRASIL	87,84
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	163	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/11/2025	BANCO DO BRASIL	23,17
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	162	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2025	BANCO DO BRASIL	29,28
financeira durante o Exercício de 2025.						
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2025 - Estimativo	161	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/11/2025	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	160	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/11/2025	BANCO DO BRASIL	35,08
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	159	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/11/2025	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	156	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2025	BANCO DO BRASIL	59,43
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	157	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/11/2025	BANCO DO BRASIL	13,30
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	165	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2025	BANCO DO BRASIL	19,52



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 155 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/11/2025 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 154 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/11/2025 BANCO DO BRASIL 48,80

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

1/2025 - Estimativo 153 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/11/2025 BANCO DO BRASIL 29,28

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 158 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/11/2025 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 166 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/11/2025 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 151 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/11/2025 BANCO DO BRASIL 32,56

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 152 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2025 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 167 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/11/2025 BANCO DO BRASIL 290,68

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 12 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	843,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	843,27

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

1193/2025 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/11/2025 WANDER SOARES MORLIN 630,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Manutenção preventiva corretiva para a impressora multifuncional Brother DCP-8157 DN, de posse da Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

147/2025 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/11/2025 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 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2025 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 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2025 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 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/11/2025 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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/11/2025 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 1.944,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.030,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.030,62



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

560/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/11/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	149,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	149,99

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/11/2025 E-MASTER TECNOLOGIA LTDA 754,00

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

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

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

375/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/11/2025 SOMADATTA INFORMATICA LTDA 749,00

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

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

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 5 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 06/11/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 618,78

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	618,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	618,78

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1067/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 04/11/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.885,33

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência 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:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	1.013.529,85	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.013.529,85



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)

1184/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.152,65

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

1184/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.664,59

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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.817,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.817,24

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1112/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 13/11/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.200,00

Histórico: Concessão 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, Conexão CNM - principais setores da administração pública municipal, com programações simultâneas voltadas às necessidades específicas de cada área.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.200,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1138/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/11/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar de Curso sobre Estruturação Administrativa e fluxos Internos do Legislativo Municipal: Desafios e Boas Práticas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	35.017,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	35.017,24

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 5 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/11/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 83.268,37

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.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	83.268,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	83.268,37
Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	83.268,37	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	83.268,37

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1108/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	11/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	140,00
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 11/2025 -LOTE 100 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
1178/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
1181/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1183/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
1185/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2025	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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	37.940,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.940,00
Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	37.940,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	37.940,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

648/2025 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	10/11/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	488,43
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	488,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	488,43

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

34/2025 - Global	2	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	10/11/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	186,00
------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

649/2025 - Global	1	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	10/11/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	29,20
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	-------

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

649/2025 - Global	2	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	10/11/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	792,00
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.007,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.007,20

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

569/2025 - Global	5	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	18/11/2025	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	9.843,34
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.843,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.843,34
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	11.338,97	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	11.338,97

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1182/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	38.965,87
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

1182/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/11/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	123.798,93
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------



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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	162.764,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	162.764,80

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1179/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.211,58

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

1179/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 98.820,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1186/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.163,37

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

1186/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2025 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 11/2025 -LOTE 102 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1095/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na sede da Secretaria de Estado de Educação para tratar da prorrogação do processo seletivo da rede estadual em articulação com a Deputada Estadual Janaina Riva. Visita à Universidade Federal de Mato Grosso para tratar de projeto educacional de professores da rede estadual de ensino em Sorriso - Olimpíadas de Filosofia.

1097/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/11/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional na Secretaria de Estado de Educação. Será tratada prorrogação do processo seletivo da rede estadual, em articulação com a Deputada Estadual Janaína Riva, e haverá visita à Universidade Federal de Mato Grosso para discutir o projeto educacional “Olimpíadas de Filosofia”.

1098/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na ALMT - Agenda no Detran - Agenda Secretaria de Estado de Segurança.						
1099/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	ADIR CUNICO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de Agenda no Detran, Assembleia Legislativa e Secretaria de Segurança Pública.						
1100/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda junto com Vereador ALMT - Detran - Sec Segurança.						
1102/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer, MT Hemocentro e na Assembléia Legislativa.						
1104/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2025	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 Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT Hemocentro e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.						
1113/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2025	SILVANA PERIN	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, deslocamento à capital do Estado para agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.						
1114/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, assessorar a vereadora em agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.						
1116/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						



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



1117/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1119/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1120/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2025	RENATA DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1122/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2025	DAYSE SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento “Conexão CNM”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1123/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Faissal e participação no evento da CNM, “Conexão CNM”, com o objetivo de capacitar agentes públicos, com ênfase no Poder Legislativo.						
1125/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembleia Legislativa e no Associação AACC-MT.						
1126/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2025	RAILSON MENDONCA REIS	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.						
1127/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2025	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para agenda institucional no INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) para solicitação de documentos do Assentamento Vitória, localizado em Sorriso/MT, com a finalidade de subsidiar a regularização e reassentamento das famílias na localidade.						
1128/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	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, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), agenda institucional no INTERMAT prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa.

1129/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar Vereador Toco Baggio em cumprimento.

1140/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1141/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

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

1155/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.

1156/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.

1158/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para uma série de agendas importantes para o município, incluindo visita ao Hospital do Câncer e à Casa de Apoio, além de reunião na Secretaria de Esporte do Estado para tratar de demandas para o município. Também está previsto o acompanhamento nas agendas com o senador Jaime Campos e com os deputados Janaina Riva e Dr. João, onde serão reforçadas parcerias, cobrados apoios e tratados assuntos de interesse da população.

1160/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como objetivo acompanhar o vereador em agendas no Hospital do Câncer, Casa de Apoio e Secretaria de Esporte. Também será feito o acompanhamento nas visitas ao senador Jaime Campos e aos deputados Janaina Riva e Dr. João, tratando de demandas do município e reforçando parcerias. A presença do assessor é necessária para suporte e organização das ações população.

1164/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para deslocamento para buscar Vereador Emerson Farias de viagem fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.480,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.480,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1092/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/11/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOLVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).

1136/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.

1137/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.

1142/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.

1149/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2025 ADIR CUNICO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.

1150/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2025 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o Vereador Adir Cunico em cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1171/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1172/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 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 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1173/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1174/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1175/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1176/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1187/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1188/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	JANE DELALIBERA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1189/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1190/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/11/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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



1191/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/11/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 11/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	469.954,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	469.954,89
Total da Despesa:	1.699.620,32	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.699.620,32

SORRISO - MT, 26 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 Empenhos

No período de: 01/11/2025 e 30/11/2025

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

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	19/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	200,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

908/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/11/2025	DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	52.847,88
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, CONFORME DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 81/2025, ENCAMINHADO PELA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	52.847,88	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	52.847,88
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1046/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	60,50
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

1050/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	589,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

1080/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.667,49
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

1096/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2025	JANE DELALIBERA	72,06
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1101/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	67,81
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1101/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	38,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1103/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	292,96
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1115/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	336,52
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1118/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	307,67
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1124/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	380,20
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1131/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	331,76
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
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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



984/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2025 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 10,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.154,87	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.154,87
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/11/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 12.293,58

Histórico: Anulação de saldo para criação de novo empenho nesta data, a fim de alcançar valor total do contrato.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	12.293,58	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	12.293,58
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	69.496,33
--	-------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

907/2025 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 05/11/2025 DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA 13.070,54

Histórico: ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, CONFORME DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 81/2025, ENCAMINHADO PELA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	13.070,54	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	13.070,54
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	13.070,54
--	-------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1113/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2025 SILVANA PERIN 150,00

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.

1114/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 150,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	300,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1079/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	200,00
Total Anulado	200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	500,00
Total Anulado da Despesa:	83.066,87	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	83.066,87

SORRISO - MT, 26 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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: 01/11/2025 e 30/11/2025

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

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	19/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	200,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.30.96.17 - Material de Processamento de Dados

984/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	10,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10,00
--	--------------	--	-------------	-----------------------------------	--------------

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

1046/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	60,50
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

1050/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	589,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

1080/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.667,49
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

1096/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2025	JANE DELALIBERA	72,06
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1101/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	67,81
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1101/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	38,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1103/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	292,96
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1115/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	336,52
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1118/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	307,67
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1124/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	380,20
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1131/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	331,76
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.144,87	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.144,87
Anulado Orçam. da Ação:	4.354,87	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.354,87

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1113/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2025 SILVANA PERIN 150,00

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.

1114/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 150,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	300,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1079/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 200,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	200,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	500,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

Anulado Orçam. da Ação:	500,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	500,00
--------------------------------	---------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

Total Anulado da Despesa:	4.854,87	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	4.854,87
----------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------

SORRISO - MT, 26 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



INIQUI 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
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos No período de: 01/11/2025 e 30/11/2025

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

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	200,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	200,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1046/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	60,50
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

1050/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/10/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	589,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

1080/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.667,49
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

1096/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	JANE DELALIBERA	72,06
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

1101/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	105,81
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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



1103/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	292,96
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1115/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	336,52
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1118/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	307,67
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1124/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	380,20
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
1131/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	331,76
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
984/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/10/2025	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	10,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.154,87	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.154,87
Anulado Orçam. da Ação:	4.354,87	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1113/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2025	SILVANA PERIN	150,00
	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.					
1114/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	150,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	300,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
1079/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/10/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	200,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	200,00
Total Anulado da Ação:	500,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Anulado da Despesa:	4.854,87	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	4.854,87

SORRISO - MT, 26 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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Detalhamento de execução de Empenhos 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 30/11/2025 - Situação até: 30/11/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
1194/2025	28/11/2025	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397								
		71.021,97	0,00	71.021,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.021,97	71.021,97	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
		71.021,97	0,00	71.021,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.021,97	71.021,97	0,00	
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
1195/2025	28/11/2025	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151								
		52.671,05	0,00	52.671,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.671,05	52.671,05	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
		52.671,05	0,00	52.671,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.671,05	52.671,05	0,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
829/2025	28/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124								
		50.000,00	0,00	14.751,97	0,00		0,00	0,00	14.751,97	14.751,97	0,00	35.248,03	0,00	35.248,03
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
		50.000,00	0,00	14.751,97	0,00		0,00	0,00	14.751,97	14.751,97	0,00	35.248,03	0,00	35.248,03
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
370/2025	17/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131								
		13.332,53	0,00	2.919,44	0,00		0,00	0,00	2.919,44	2.919,44	0,00	10.413,09	0,00	10.413,09
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
		13.332,53	0,00	2.919,44	0,00		0,00	0,00	2.919,44	2.919,44	0,00	10.413,09	0,00	10.413,09
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
689/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		3.666,00	0,00	366,60	0,00		0,00	0,00	366,60	366,60	0,00	3.299,40	0,00	3.299,40
692/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00



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	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	1.469,00	0,00	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00	5.153,00	
854/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	7.935,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	0,00	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	2.065,00	
859/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	1.199,20	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00	0,00	9.175,30	
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	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	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	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	4.217,00	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	4.217,00	4.217,00	0,00	0,00	27.027,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
			103.618,00	0,00	17.099,40	0,00	0,00	0,00	17.099,40	17.099,40	0,00	86.518,60	0,00	86.518,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
221/2025	03/03/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	2.102,67	0,00	EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189	0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	0,00	2.495,33	
1162/2025	25/11/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102	0,00	0,00	0,00	0,00	18.933,70	0,00	18.933,70	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
			23.531,70	0,00	2.102,67	0,00	0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	21.429,03	0,00	21.429,03
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
38/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0,00	0,00	0,00	GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107	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	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	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	3.445,16	0,00	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	3.445,16	3.445,16	0,00	0,00	24.971,13	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
		48.754,79	0,00	4.245,16	0,00	0,00	0,00	4.245,16	4.245,16	0,00	44.509,63	0,00	44.509,63	
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
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	1.619,72	0,00			0,00	0,00	1.619,72	1.305,00	0,00	1.305,00	
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	1.558,95	0,00			0,00	0,00	1.558,95	658,80	0,00	658,80	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		6.332,47	0,00	3.178,67	0,00	0,00	0,00	3.178,67	3.178,67	0,00	3.153,80	0,00	3.153,80	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
849/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		3.395,50	0,00	352,25	0,00			0,00	0,00	352,25	3.043,25	0,00	3.043,25	
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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
		4.407,85	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
693/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		188,65	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	
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	175,00	0,00			0,00	0,00	175,00	916,70	0,00	916,70	
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			0,00	0,00	1.899,80	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	7.654,27	0,00			0,00	0,00	7.654,27	2.345,73	0,00	2.345,73	
858/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		45,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
861/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	299,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	277,00	0,00	277,00
862/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	3.546,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
			19.781,50	0,00	10.038,07	0,00	0,00	0,00	10.038,07	10.038,07	0,00	9.743,43	0,00	9.743,43
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
691/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85
699/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	1.195,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50	358,50	0,00	836,50	0,00	836,50
851/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	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	7.469,10	0,00	1.548,50	0,00	0,00	0,00	1.548,50	1.548,50	0,00	5.920,60	0,00	5.920,60
860/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	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	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	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	2.659,50	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50
870/2025	01/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
			25.660,70	0,00	4.492,97	0,00	0,00	0,00	4.492,97	4.492,97	0,00	21.167,73	0,00	21.167,73



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
396/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
		17.835,18	0,00	7.084,28	0,00	0,00	0,00	7.084,28	7.084,28	0,00	10.750,90	0,00	10.750,90	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
		17.835,18	0,00	7.084,28	0,00	0,00	0,00	7.084,28	7.084,28	0,00	10.750,90	0,00	10.750,90	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
395/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
		554,48	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	462,07	0,00	462,07	
904/2025	11/09/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		3.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,13	0,00	3.289,13	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
		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	
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
803/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157								
		3.186,48	0,00	3.186,37	0,00	0,00	0,00	3.186,37	3.186,37	0,00	0,11	0,00	0,11	
807/2025	26/08/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 55838272000157								
		109,96	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95	0,00	0,01	0,00	0,01	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
		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	
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														
39/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146								
		4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														
		4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
35/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		2.536,38	0,00	2.421,82	0,00	0,00	0,00	2.421,82	2.421,82	0,00	114,56	0,00	114,56	
562/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		4.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,32	0,00	4.944,32	
566/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,47	0,00	794,47	



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.						
651/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000															
		24.129,81	0,00	16.023,15	0,00	0,00	0,00	16.023,15	16.023,15	0,00	8.106,66	0,00	8.106,66				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins																	
		32.404,98	0,00	18.444,97	0,00	0,00	0,00	18.444,97	18.444,97	0,00	13.960,01	0,00	13.960,01				
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas																	
564/2025	12/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000															
		3.669,48	0,00	2.424,53	0,00	0,00	0,00	2.424,53	2.424,53	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95				
648/2025	30/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000															
		23.146,52	0,00	488,43	0,00	0,00	0,00	488,43	488,43	0,00	22.658,09	0,00	22.658,09				
1088/2025	04/11/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000															
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas																	
		40.816,00	0,00	2.912,96	0,00	0,00	0,00	2.912,96	2.912,96	0,00	37.903,04	0,00	37.903,04				
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação																	
34/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000															
		822,50	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	436,50	0,00	436,50				
37/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000															
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
563/2025	12/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000															
		3.565,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00				
649/2025	30/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000															
		5.952,00	0,00	821,20	0,00	0,00	0,00	821,20	821,20	0,00	5.130,80	0,00	5.130,80				
1151/2025	24/11/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000															
		2.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10				
1163/2025	25/11/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000															
		1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação																	
		15.013,60	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00	1.603,20	1.603,20	0,00	13.410,40	0,00	13.410,40				
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País																	
1153/2025	24/11/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000															
		62.293,58	0,00	37.234,26	0,00	0,00	0,00	37.234,26	37.234,26	0,00	25.059,32	0,00	25.059,32				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País																	
		62.293,58	0,00	37.234,26	0,00	0,00	0,00	37.234,26	37.234,26	0,00	25.059,32	0,00	25.059,32				



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
506/2025	30/05/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		61.586,00	0,00	38.130,34	0,00	0,00	0,00	38.130,34	38.130,34	0,00	23.455,66	0,00	23.455,66	
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	6.013,25	0,00	0,00	0,00	6.013,25	6.013,25	0,00	42.375,75	0,00	42.375,75	
1089/2025	05/11/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		17.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00	0,00	17.596,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
		131.970,00	0,00	44.143,59	0,00	0,00	0,00	44.143,59	44.143,59	0,00	87.826,41	0,00	87.826,41	
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
174/2025	20/02/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153								
		37.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
		121.100,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis														
1133/2025	18/11/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 41066908000185								
		17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis														
		17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
220/2025	03/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				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	47.311,69	0,00	0,00	0,00	47.311,69	47.311,69	0,00	43.055,01	0,00	43.055,01	
1161/2025	25/11/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102								
		674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,79	0,00	674,79	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
		116.318,90	0,00	64.550,58	0,00	0,00	0,00	64.550,58	64.550,58	0,00	51.768,32	0,00	51.768,32	
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
145/2025	13/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				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	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
		36.968,00	0,00	20.467,99	0,00	0,00	0,00	20.467,99	20.467,99	0,00	16.500,01	0,00	16.500,01	
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
10/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 - CNPJ: 43765438000173								
		17.200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	
40/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				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	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100								
		30.000,00	15.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
997/2025	08/10/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187								
		52.915,00	0,00	1.851,60	0,00	0,00	0,00	1.851,60	1.851,60	0,00	51.063,40	0,00	51.063,40	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
		101.295,00	15.000,00	14.251,60	0,00	0,00	0,00	14.251,60	14.251,60	0,00	72.043,40	0,00	72.043,40	
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas														
397/2025	28/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
		59.119,70	25.000,00	16.560,76	0,00	0,00	0,00	16.560,76	16.560,76	0,00	17.558,94	0,00	17.558,94	
809/2025	26/08/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas														
		65.025,21	25.000,00	22.466,26	0,00	0,00	0,00	22.466,26	22.466,26	0,00	17.558,95	0,00	17.558,95	
Natureza de despesa 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens														
1134/2025	18/11/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000				CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 41066908000185								
		69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens														

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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.			
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
225/2025	06/03/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267								
	140.000,04	50.000,00	75.634,27	0,00	0,00	0,00	75.634,27	75.634,27	0,00	14.365,77	0,00	14.365,77		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
	140.000,04	50.000,00	75.634,27	0,00	0,00	0,00	75.634,27	75.634,27	0,00	14.365,77	0,00	14.365,77		
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
173/2025	20/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127								
	20.000,04	10.000,00	6.161,87	0,00	0,00	0,00	6.161,87	6.161,87	0,00	3.838,17	0,00	3.838,17		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
	20.000,04	10.000,00	6.161,87	0,00	0,00	0,00	6.161,87	6.161,87	0,00	3.838,17	0,00	3.838,17		
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento														
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		
1032/2025	17/10/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				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		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento														
	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		
Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
538/2025	03/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				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		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
	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		
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
36/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	1.761,97	0,00	1.690,54	0,00	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
	1.761,97	0,00	1.690,54	0,00	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43		
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														



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.			
556/2025	10/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	56.011,94	0,00	39.013,28	0,00	0,00	0,00	39.013,28	39.013,28	0,00	16.998,66	0,00	16.998,66
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
			56.011,94	0,00	39.013,28	0,00	0,00	0,00	39.013,28	39.013,28	0,00	16.998,66	0,00	16.998,66
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
1/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	10.000,00	0,00	7.107,99	0,00	0,00	0,00	7.107,99	7.107,99	0,00	2.892,01	0,00	2.892,01
2/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	2.000,00	0,00	795,50	0,00	0,00	0,00	795,50	795,50	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
			12.000,00	0,00	7.903,49	0,00	0,00	0,00	7.903,49	7.903,49	0,00	4.096,51	0,00	4.096,51
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
504/2025	28/05/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	536.666,66	0,00	396.229,58	0,00	0,00	0,00	396.229,58	396.229,58	0,00	140.437,08	0,00	140.437,08
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
			536.666,66	0,00	396.229,58	0,00	0,00	0,00	396.229,58	396.229,58	0,00	140.437,08	0,00	140.437,08
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
9/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	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	41.944,27	24.000,00	13.722,20	0,00	0,00	0,00	13.722,20	13.722,20	0,00	4.222,07	0,00	4.222,07
147/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	9.692,64	0,00	8.717,28	0,00	0,00	0,00	8.717,28	8.717,28	0,00	975,36	0,00	975,36
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	11.550,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
503/2025	28/05/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	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	56.260,00	0,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00	36.860,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
767/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	9.007,20	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	3.175,20	0,00	3.175,20
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
			230.749,78	24.000,00	147.205,53	0,00	0,00	0,00	147.205,53	147.205,53	0,00	59.544,25	0,00	59.544,25



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
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	704,95	0,00	0,00	0,00	704,95	704,95	0,00	294,98	0,00	294,98	
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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
		25.432,60	0,00	18.533,03	0,00	0,00	0,00	18.533,03	18.533,03	0,00	6.899,57	0,00	6.899,57	
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
13/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000					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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
		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	
Natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem														
180/2025	24/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000					E-MASTER TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 19043292000178							
		9.048,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem														
		9.048,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados														
375/2025	23/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000					SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135							
		8.988,00	0,00	3.170,76	0,00	0,00	0,00	3.170,76	3.170,76	0,00	5.817,24	0,00	5.817,24	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados														
		8.988,00	0,00	3.170,76	0,00	0,00	0,00	3.170,76	3.170,76	0,00	5.817,24	0,00	5.817,24	
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
3/2025	02/01/2025	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000					MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141							
		5.000,00	0,00	1.688,77	0,00	0,00	0,00	1.688,77	1.688,77	0,00	3.311,23	0,00	3.311,23	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
		5.000,00	0,00	1.688,77	0,00	0,00	0,00	1.688,77	1.688,77	0,00	3.311,23	0,00	3.311,23	
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
1196/2025	28/11/2025	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000												
		9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00	
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
		9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos														
579/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000												
		389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos														
		389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99	
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														
805/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000												
		2.831,54	0,00	2.831,38	0,00	0,00	0,00	2.831,38	2.831,38	0,00	0,16	0,00	0,16	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														
		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	
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
806/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000												
		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												
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
		4.481,87	0,00	2.367,76	0,00	0,00	0,00	2.367,76	2.367,76	0,00	2.114,11	0,00	2.114,11	
Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório														
804/2025	26/08/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000												
		2.542,32	0,00	2.542,19	0,00	0,00	0,00	2.542,19	2.542,19	0,00	0,13	0,00	0,13	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório														
		2.542,32	0,00	2.542,19	0,00	0,00	0,00	2.542,19	2.542,19	0,00	0,13	0,00	0,13	
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral														



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.
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	0,00	0,00	19.338,00	19.338,00	0,00	26.953,00	0,00	26.953,00				
		46.291,00	0,00	19.338,00	0,00	0,00	0,00	19.338,00	19.338,00	0,00	26.953,00	0,00	26.953,00					
978/2025	01/10/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00				
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00					
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																		
		49.241,00	0,00	19.338,00	0,00	0,00	0,00	19.338,00	19.338,00	0,00	29.903,00	0,00	29.903,00					
Total geral:		2.416.867,57	131.000,00	1.263.267,59	0,00	0,00	0,00	1.129.689,24	1.129.689,24	0,00	1.156.178,33	133.578,35	1.022.599,98					

SORRISO - MT, 18 de Dezembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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: 11/2025

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	52.888,44	52.671,05	52.888,44	52.671,05	43.073,65	43.077,90	43.073,65	43.077,90
TOTAL	52.888,44	52.671,05	52.888,44	52.671,05	43.073,65	43.077,90	43.073,65	43.077,90

SORRISO - MT, 27 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: 11/2025

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	71.917,66	71.021,97	71.917,66	71.021,97	51.044,59	48.379,90	51.044,59	48.379,90
TOTAL	71.917,66	71.021,97	71.917,66	71.021,97	51.044,59	48.379,90	51.044,59	48.379,90

SORRISO - MT, 27 de dezembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Novembro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1193/2025-1	28/11/2025	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	630,00	28/11/2025	29
1192/2025-1	28/11/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	4.4.90.52.96-Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado	649,00	28/11/2025	29
1159/2025-1	25/11/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	350,79	25/11/2025	30
1157/2025-1	25/11/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	416,35	25/11/2025	30
1143/2025-1	19/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.216,18	19/11/2025	29
1131/2025-1	17/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	268,24	17/11/2025	30
1124/2025-1	14/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	219,80	14/11/2025	30
1118/2025-1	13/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	292,33	13/11/2025	30
1115/2025-1	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	363,48	13/11/2025	30
1103/2025-1	10/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	307,04	10/11/2025	9
1101/2025-1	10/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	394,19	10/11/2025	30
1096/2025-1	10/11/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	427,94	10/11/2025	30
1087/2025-1	04/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	273,38	04/11/2025	29
Total:				8.808,72		

SORRISO - MT, 27 de dezembro de 2025



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Novembro / 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 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1083/2025	03/11/2025	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	SORRISO	03/11/2025 à 03/11/2025	1,00	488/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação na Sessão Itinerante promovida pelo Poder Legislativo Municipal. a participação se faz necessária para realizar a gravação e transmissão oficial da referida sessão, garantindo a transparência, publicidade e amplo acesso da população aos trabalhos legislativos.						
1084/2025	03/11/2025	MAIRA SCHELL	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SORRISO	03/11/2025 à 03/11/2025	1,00	489/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.						
1085/2025	03/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SORRISO	03/11/2025 à 03/11/2025	1,00	490/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro, para participação em sessão itinerante oficial do Poder Legislativo Municipal.						
1086/2025	04/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SORRISO	03/11/2025 à 03/11/2025	1,00	491/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Comunidade do Barreiro – Sorriso/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), Organização e participação da Sessão Itinerante da Comunidade do Barreiro. Solicitação durante/após viagem para respeitar a IN com horário estipulado. Pagamento do pedágio com veículo oficial não cadastrado no sistema.						
1092/2025	07/11/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	BRASILIA	10/11/2025 à 13/11/2025	3,00	493/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOLVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).						
1093/2025	07/11/2025	FERNANDO MASCARELLO	ASSESSOR ESPECIAL	BRASILIA	10/11/2025 à 13/11/2025	3,00	494/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE APOIO PARA PROJETOS LOCAIS COMO AGROEDUCADOR, SEMANA PROVIDA, ESCOLAS CÍVICO MILITARES, MELHORIAS NO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ALTERAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS NACIONAIS (ENVOLVENDO VISITAS E/OU REUNIÕES EM MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL - CAMARA DOS DEPUTADOS, CNA, ABEMIL).						
1095/2025	10/11/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2025 à 13/11/2025	2,50	495/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na sede da Secretaria de Estado de Educação para tratar da prorrogação do processo seletivo da rede estadual em articulação com a Deputada Estadual Janaina Riva. Visita à Universidade Federal de Mato Grosso para tratar de projeto educacional de professores da rede estadual de ensino em Sorriso - Olimpíadas de Filosofia.						
1097/2025	10/11/2025	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	11/11/2025 à 13/11/2025	2,50	497/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional na Secretaria de Estado de Educação. Será tratada prorrogação do processo seletivo da rede estadual, em articulação com a Deputada Estadual Janaina Riva, e haverá visita à Universidade Federal de Mato Grosso para discutir o projeto educacional "Olimpíadas de Filosofia".						
1098/2025	10/11/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2025 à 12/11/2025	1,50	498/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na ALMT - Agenda no Detran - Agenda Secretaria de Estado de Segurança.						
1099/2025	10/11/2025	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2025 à 12/11/2025	1,50	499/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de Agenda no Detran, Assembleia Legislativa e Secretaria de Segurança Pública.						
1100/2025	10/11/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	11/11/2025 à 12/11/2025	1,50	500/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda junto com Vereador ALMT - Detran - Sec Segurança.						
1102/2025	10/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABA	11/11/2025 à 12/11/2025	1,50	502/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda em Cuiabá no Hospital do Câncer, MT Hemocentro e na Assembléia Legislativa.						
1104/2025	10/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2025 à 12/11/2025	1,50	504/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, cumprimento de agenda institucional junto ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT Hemocentro e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1109/2025	12/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	11/11/2025 à 12/11/2025	1,50	505/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao MT.						
1110/2025	12/11/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	10/11/2025 à 10/11/2025	1,00	506/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado do ver, Rodrigo Materazi, para cumprimento de agenda fora do estado.						
1111/2025	13/11/2025	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	FLORIANÓPOLIS	16/11/2025 à 20/11/2025	4,50	507/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participar de Curso Preegoiro.						
1112/2025	13/11/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	17/11/2025 à 19/11/2025	3,00	508/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, Conexão CNM - principais setores da administração pública municipal, com programações simultâneas voltadas às necessidades específicas de cada área.						
1113/2025	13/11/2025	SILVANA PERIN	VEREADOR	JACIARA	17/11/2025 à 18/11/2025	1,50	509/2025	1.050,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, deslocamento à capital do Estado para agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.						
1114/2025	13/11/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	JACIARA	17/11/2025 à 18/11/2025	1,50	510/2025	1.050,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Jaciara/MT, assessorar a vereadora em agenda na Assembleia Legislativa e visita às casas de acolhimento aos idosos em Jaciara.						
1116/2025	13/11/2025	MAIRA SCHELL	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	16/11/2025 à 18/11/2025	2,50	512/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento "Conexão CNM", promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1117/2025	13/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	16/11/2025 à 18/11/2025	2,50	513/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento "Conexão CNM", promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1119/2025	14/11/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	16/11/2025 à 18/11/2025	2,50	515/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento "Conexão CNM", promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1120/2025	14/11/2025	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	16/11/2025 à 18/11/2025	2,50	516/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento "Conexão CNM", promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1121/2025	14/11/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	13/11/2025 à 13/11/2025	1,00	517/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, traslado, retorno de cumprimento de agenda fora do estado, do ver. Rodrigo Materazi, e o assessor jurídico Fernando.						
1122/2025	14/11/2025	DAYSE SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	16/11/2025 à 18/11/2025	2,50	518/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento "Conexão CNM", promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o apoio institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, O evento tem como objetivo capacitar gestores e agentes públicos municipais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e institucional, com ênfase nas áreas de atuação do Poder Legislativo Municipal.						
1123/2025	14/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	17/11/2025 à 18/11/2025	1,50	519/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Faissal e participação no evento da CNM, "Conexão CNM", com o objetivo de capacitar agentes públicos, com ênfase no Poder Legislativo.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1125/2025	17/11/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	17/11/2025 à 19/11/2025	2,00	521/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembleia Legislativa e no Associação AACC-MT.						
1126/2025	17/11/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	17/11/2025 à 19/11/2025	2,00	522/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.						
1127/2025	17/11/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	16/11/2025 à 17/11/2025	1,00	523/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para agenda institucional no INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) para solicitação de documentos do Assentamento Vitória, localizado em Sorriso/MT, com a finalidade de subsidiar a regularização e reassentamento das famílias na localidade.						
1128/2025	17/11/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	16/11/2025 à 17/11/2025	1,00	524/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), agenda institucional no INTERMAT prestando assessoramento à Vereadora Jane Delalibera. Registro de materiais para redes sociais e produção legislativa.						
1129/2025	17/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	17/11/2025 à 18/11/2025	1,50	525/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar Vereador Toco Baggio em cumprimento.						
1130/2025	17/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	16/11/2025 à 16/11/2025	1,00	526/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (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), para levar servidores ao aeroporto para embarque com destino à curso externo.						
1132/2025	17/11/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABA	17/11/2025 à 19/11/2025	2,00	528/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Brendo Braga em agendas na Capital Na ALMT, TJMT.						
1135/2025	19/11/2025	TRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAG	Coordenador Geral	CUIABÁ	19/11/2025 à 20/11/2025	1,00	529/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião com o Conselheiro Campos Neto no TCE, buscar junto ao Conselheiro Campos Neto Orientações de demandas administrativas da Câmara de Vereadores, em especial sobre Verba Indenizatória e PCCS.						
1136/2025	19/11/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	530/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.						
1137/2025	19/11/2025	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	531/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional em Brasília/DF, com reuniões junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura.						
1138/2025	19/11/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	BRASILIA	25/11/2025 à 28/11/2025	3,00	532/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar de Curso sobre Estruturação Administrativa e fluxos Internos do Legislativo Municipal: Desafios e Boas Práticas.						
1139/2025	19/11/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	20/11/2025 à 20/11/2025	1,00	533/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para buscar Servidor em Aeroporto pela volta de viagem de realização de curso externo.						
1140/2025	19/11/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	534/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.						
1141/2025	19/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	24/11/2025 à 24/11/2025	1,00	535/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, deslocamento para conduzir o Vereador Emerson Farias até o Aeroporto Municipal de Sinop/MT, a fim de possibilitar seu embarque e cumprimento de agenda institucional previamente estabelecida fora do município.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1142/2025	19/11/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	537/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.						
1144/2025	19/11/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	538/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senado Federal, ao Senador Carlos Fávaro, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli e ao Ministério da Agricultura, visando tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso/MT, especialmente relacionados à agricultura.						
1145/2025	24/11/2025	JAILINE FRANCIÉLE FRASSON		UIABÁ	24/11/2025 à 26/11/2025	2,00	539/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, Convite do TCE MT a Ouvidoria para participação em continuidade ao ofício 02/2025 encaminhado em 15/04/2025. Projeto Articulação Propositiva: Visitas Técnicas no dia 25/11/2025.						
1146/2025	24/11/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	24/11/2025 à 24/11/2025	1,00	540/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar o traslado do Vereador Diogo Kriguer e equipe ao Aeroporto de Sinop para viagem oficial a Brasília.						
1149/2025	24/11/2025	ADIR CUNICO	VEREADOR	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	541/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.						
1150/2025	24/11/2025	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL	BRASILIA	24/11/2025 à 27/11/2025	3,00	542/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o Vereador Adir Cunico em cumprimento de agenda no Ministério da Saúde, Agricultura e congresso Nacional.						
1154/2025	25/11/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	UIABÁ	25/11/2025 à 28/11/2025	3,50	543/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: AL, Inkra, Sema e Seciteci.						
1155/2025	25/11/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	UIABÁ	25/11/2025 à 28/11/2025	3,50	544/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.						
1156/2025	25/11/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	UIABÁ	25/11/2025 à 28/11/2025	3,50	545/2025	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas em Cuiabá/MT: - Reunião na Assembleia Legislativa; - Reunião no Inkra; - Reunião na Seciteci; - Reunião na SEMA.						
1158/2025	25/11/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	UIABÁ	26/11/2025 à 28/11/2025	2,50	547/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para uma série de agendas importantes para o município, incluindo visita ao Hospital do Câncer e à Casa de Apoio, além de reunião na Secretaria de Esporte do Estado para tratar de demandas para o município. Também está previsto o acompanhamento nas agendas com o senador Jaime Campos e com os deputados Janaina Riva e Dr. João, onde serão reforçadas parcerias, cobrados apoios e tratados assuntos de interesse da população.						
1160/2025	25/11/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	UIABÁ	26/11/2025 à 28/11/2025	2,50	549/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a viagem tem como objetivo acompanhar o vereador em agendas no Hospital do Câncer, Casa de Apoio e Secretaria de Esporte. Também será feito o acompanhamento nas visitas ao senador Jaime Campos e aos deputados Janaina Riva e Dr. João, tratando de demandas do município e reforçando parcerias. A presença do assessor é necessária para suporte e organização das ações população.						
1164/2025	26/11/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	27/11/2025 à 27/11/2025	1,00	550/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para deslocamento para buscar Vereador Emerson Farias de viagem fora do estado.						
1165/2025	26/11/2025	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	27/11/2025 à 27/11/2025	1,00	551/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, realizar traslado de retorno do vereador Diogo Kriguer, Adir Cunico e equipe do aeroporto de Sinop à Sorriso após cumprimento de viagem oficial a Brasília.						
1166/2025	27/11/2025	KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	ASSESSOR TECNICO	FORTALEZA	30/11/2025 à 04/12/2025	4,50	552/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.						
1167/2025	27/11/2025	FABIANA DE MORAES	ASSESSOR TECNICO	FORTALEZA	30/11/2025 à 04/12/2025	4,50	553/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor	
1168/2025	27/11/2025	ELIS KAREM CERUTTI	PROCURADOR JURIDICO	FORTALEZA	30/11/2025 à 04/12/2025	4,50	554/2025	4.500,00	
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Fortaleza/CE, para participação em Curso IA Licitação.									
Total geral:							122,00	97.780,00	

SORRISO - MT, 27 de dezembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



G3340510456806781
05/12/2025 10:54:42



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			351.678,90 C
03/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 03/11 11:41 MAIRA SCHELL	551.492.000.042.580	140,00 D	
03/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 03/11 11:41 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	551.492.000.055.301	140,00 D	
03/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 03/11 11:42 JOSE MARCIO CAVALETTI	551.492.000.114.700	140,00 D	
03/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/11 11:37 INFO SETE INFORMATICA	110.301	2.756,00 D	
03/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/11 11:37 INFO SETE INFORMATICA	110.302	340,00 D	
03/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/11 11:37 INFO SETE INFORMATICA	110.303	1.098,00 D	
03/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/11 13:43 GO TRIP - BUSINESS	110.304	20.756,44 D	
03/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/11/2025	803.071.200.002.075	32,56 D	326.275,90 C
04/11/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 04/11 10:25 00003459498110 BRENDO BRAG	41.025.385.961.552	589,90 C	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 11:35 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	95.962,09 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 11:33 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 10:47 LUIZ HENRIQUE BLATT	553.228.000.056.797	140,00 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 11:32 LUIZ HENRIQUE BLATT	553.228.000.056.797	273,38 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:29 XAXIM COM DE COMB LTDA	554.205.000.110.198	131,71 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:29 XAXIM COM DE COMB LTDA	554.205.000.110.198	55,86 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:30 XAXIM COM DE COMB LTDA	554.205.000.110.198	115,01 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 13:18 SOMADATTA I LTDA	558.317.000.001.200	749,00 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:28 CYAN PAPELARIA E MATERIA	558.687.000.076.812	312,77 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:28 CYAN PAPELARIA E MATERIA	558.687.000.076.812	321,99 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:48 CYAN PAPELARIA E MATERIA	558.687.000.076.812	7.562,42 D	
04/11/2025		1917	99015 470 Transferência enviada 04/11 08:48 CYAN PAPELARIA E MATERIA	558.687.000.076.812	1.529,92 D	
04/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/11 10:47 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P	110.401	1.944,00 D	
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLY INTERNET SORRISO LTDA	110.402	149,99 D	
04/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	110.403	98,11 D	
04/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	110.404	893,11 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

AGUAS DE SORRISO					
04/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.405	10.371,70 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
04/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.406	9.775,71 D
04/11 13:08 CLIDIO JOSE RITTER					
04/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.081.200.002.350	19,52 D 186.574,18 C
Cobrança referente 04/11/2025					
05/11/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C
05/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D
05/11 10:25 N M INFORMATICA LTDA - M					
05/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.501	3.000,00 D
05/11 10:24 58.747.020 DIONATHAN MODE					
05/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.502	3.441,16 D
05/11 10:24 ALCILEIA VALERIO MAZIERO					
05/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.503	726,98 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
05/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.504	7.839,78 D
05/11 12:43 ATACADO MACHADO					
05/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.505	162.186,62 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
05/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.091.200.032.646	29,28 D 199.845,33 C
Cobrança referente 05/11/2025					
06/11/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.000.000,00 C
06/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.000.000,00 D
06/11 13:06 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
06/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	541,03 D
06/11 13:00 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
06/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	22,23 D
06/11 13:01 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
06/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	1.184,61 D
06/11 10:51 SORRISO SUPERMERCADOS LT					
06/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	118,07 D
06/11 10:52 SORRISO SUPERMERCADOS LT					
06/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.027.443	1.619,72 D
06/11 10:55 V C DA ROCHA DISTR					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	784,44 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
06/11/2025	0000	13105 375	Impostos	110.602	618,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
06/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.603	1.100,00 D
06/11 12:03 MAYCON GHIZZI					
06/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.604	13.086,97 D
06/11 12:04 Mineia Isabel Hanke Gund					
06/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.605	1.306,35 D
06/11 13:00 CONTEGO SECURITY					
06/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.606	13.223,74 D
06/11 13:50 GO TRIP - BUSINESS					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.607	217,49 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.608	1.376,34 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
06/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.609	80.258,89 D
06/11 13:53 PUBLICA PROPAGANDA					
06/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.101.200.002.230	48,80 D 84.337,87 C
Cobrança referente 06/11/2025					
07/11/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C
07/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	71.326.391.064.901	60,50 C
07/11 13:26 70963843168 EMERSON APAREC					
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.052.878	2.519,40 D
07/11 13:49 L F COMERCIO DE EQUIPAME					
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	550.390.000.044.577	12.389,52 D
07/11 13:38 J R M IMP. EXP.					
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	550.390.000.044.577	9.188,40 D



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

07/11 13:39 J R M IMP. EXP.

07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.019.691	3.000,00 D	
			07/11 09:05 FERNANDO MASCARELLO			
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	3.000,00 D	
			07/11 09:04 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	186,69 D	
			07/11 13:06 XAXIM COM DE COMB LTDA			
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	379,50 D	
			07/11 13:06 XAXIM COM DE COMB LTDA			
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	293,99 D	
			07/11 13:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
07/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	347,23 D	
			07/11 13:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.701	2.283,13 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.702	2.759,50 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.703	194,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/11/2025	0000	13105 375	Impostos	110.704	2.904,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2025	0000	13105 375	Impostos	110.705	48.140,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2025	0000	13105 375	Impostos	110.706	71.917,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.707	8.798,99 D	
			07/11 12:50 LG LOCADORA DE VEICULOS			
07/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.708	1.808,46 D	
			07/11 13:16 MARCO'S AUTO CENTER			
07/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.111.200.002.452	19,52 D	114.266,72 C
			Cobrança referente 07/11/2025			
10/11/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.042.119.670.482	1.667,49 C	
			10/11 10:42 00070963843168 EMERSON APA			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.004.584	1.200,00 D	
			10/11 12:20 ANIR JOSE TAPARELLO			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
			10/11 13:44 EMERSON APARECIDO FARIA			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
			10/11 12:18 JANE DELALIBERA			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
			10/11 12:19 JANE DELALIBERA			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	177,59 D	
			10/11 12:14 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	466,35 D	
			10/11 12:16 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	27,88 D	
			10/11 12:17 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	756,20 D	
			10/11 12:17 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	126,22 D	
			10/11 12:18 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
10/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	483,99 D	
			10/11 12:18 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
10/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.001	6.013,25 D	
			10/11 12:20 LG LOCADORA DE VEICULOS			
10/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.002	2.000,00 D	
			10/11 12:21 FABIO DADALT PEDROTTI			
10/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.003	500,00 D	
			10/11 13:48 Samuel Oliveira Rocha			
10/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.004	1.200,00 D	
			10/11 13:48 Adir Cunico			
10/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.005	1.200,00 D	
			10/11 13:48 Samuel Oliveira Rocha			
10/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.006	1.200,00 D	
			10/11 13:48 EVERTON AURELIO BAGGIO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.007	600,00 D	
		10/11 13:54 EVERTON AURELIO BAGGIO			
10/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.141.100.094.236	59,43 D	96.223,30 C
		Cobrança referente 10/11/2025			
11/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	27.150,90 D	
		11/11 09:35 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	366,91 D	
		11/11 09:38 PETERS GAS			
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	3.153,67 D	
		11/11 12:05 GO TRIP - BUSINESS			
11/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.151.200.003.000	13,30 D	65.538,52 C
		Cobrança referente 11/11/2025			
12/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.338.459.991.022	292,96 C	
		12/11 13:38 00000334713129 EVERTON AUR			
12/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
		12/11 09:27 SINVALDO VIANA SILVA JR			
12/11/2025	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
		12/11 09:28 JUBAR LEITE DA SILVA			
12/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	175,00 D	
		12/11 12:34 MORAES D C LTDA			
12/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	352,25 D	
		12/11 12:35 MORAES D C LTDA			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	29.826,42 D	
		12/11 10:42 GO TRIP - BUSINESS			
12/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.161.200.002.609	9,76 D	34.128,05 C
		Cobrança referente 12/11/2025			
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.331.459.263.422	0,10 C	
		13/11 13:31 00002063118183 BERNARDO AN			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.580	2.000,00 D	
		13/11 12:33 MAIRA SCHELL			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	1.200,00 D	
		13/11 12:32 HENRIQUE KZYZANOSKI			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	700,00 D	
		13/11 12:32 HENRIQUE KZYZANOSKI			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	2.000,00 D	
		13/11 12:33 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	600,00 D	
		13/11 12:35 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	1.200,00 D	
		13/11 12:32 SILVANA PERIN			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.200,00 D	
		13/11 12:28 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	1.558,95 D	
		13/11 08:30 JV SERVICOS			
13/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	3.445,16 D	
		13/11 08:31 JV SERVICOS			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	4.500,00 D	
		13/11 12:34 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO D			
13/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.366.963	9,76 D	15.714,28 C
		Cobrança referente 13/11/2025			
14/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.130.309.839.041	67,81 C	
		14/11 11:30 70664497110 Samuel Oliveir			
14/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
		14/11 09:13 JUBAR LEITE DA SILVA			
14/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	2.000,00 D	
		14/11 09:04 RENATA DOS SANTOS			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	2.000,00 D	
		14/11 09:05 CLEUMARA APARECIDA ANTONI			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.402	2.000,00 D	
		14/11 11:36 DAYSE SILVA			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.403	1.200,00 D	
		14/11 12:27 EVERTON AURELIO BAGGIO			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.404	600,00 D	
		14/11 12:27 EVERTON AURELIO BAGGIO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

14/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	833.181.200.002.450	35,08 D	7.807,01 C
		Cobrança referente 14/11/2025			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.600,00 D	
		17/11 08:34 BRENDO BRAGA PANTOJA			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	600,00 D	
		17/11 13:54 BRENDO BRAGA PANTOJA			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
		17/11 11:37 SINVALDO VIANA SILVA JR			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
		17/11 08:56 JANE DELALIBERA			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D	
		17/11 11:57 LUIZ HENRIQUE BLATT			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	319,99 D	
		17/11 08:35 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	101,34 D	
		17/11 08:35 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	377,38 D	
		17/11 08:36 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	84,86 D	
		17/11 08:36 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.701	1.600,00 D	
		17/11 08:37 Railson Mendonça Reis			
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.702	800,00 D	
		17/11 08:57 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	96,50 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.704	1.600,00 D	
		17/11 13:56 ANGELA MARIA GIMENEZ			
17/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.211.200.002.161	27,25 D	
		Cobrança referente 17/11/2025			
17/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.540,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.857.181.838.411	10,00 C	
		18/11 08:57 02063118183 BERNARDO ANTON			
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.927.314.094.951	72,06 C	
		18/11 09:27 52882500149 JANE DELALIBER			
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.544.094.658.131	380,20 C	
		18/11 15:44 00334713129 Everton Aureli			
18/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.230,90 D	
		18/11 13:13 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
18/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	342,84 D	
		18/11 13:13 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
18/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	337,26 D	
		18/11 11:37 XAXIM COM DE COMB LTDA			
18/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	145,54 D	
		18/11 11:38 XAXIM COM DE COMB LTDA			
18/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	92,72 D	
		18/11 11:38 XAXIM COM DE COMB LTDA			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	754,00 D	
		E MASTER TECNOLOGIA LTDA			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	1.217,55 D	
		18/11 10:13 GUARANI CLIMATIZACAO			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.803	7.273,19 D	
		18/11 10:13 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.804	8.878,69 D	
		18/11 11:37 RG EVENTOS			
18/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.221.200.002.426	29,28 D	79.160,29 C
		Cobrança referente 18/11/2025			
19/11/2025	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C	
		19/11 15:59 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
19/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.855.357.370.672	200,00 C	
		19/11 08:55 00070963843168 EMERSON APA			
19/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.912.436.836.481	200,00 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			19/11 09:12 05874628177 SINVALDO VIANA		
19/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.220.513.032.871	38,00 C	
			19/11 12:20 70664497110 Samuel Oliveir		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	3.000,00 D	
			19/11 10:07 MELINA M D SANTOS SORNSE		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	140,00 D	
			19/11 12:53 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.000,00 D	
			19/11 10:06 DIOGO MALDANER PICOLI		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	3.000,00 D	
			19/11 12:54 SINVALDO VIANA SILVA JR		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	3.000,00 D	
			19/11 12:54 EMERSON APARECIDO FARIA		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D	
			19/11 10:07 LUIZ HENRIQUE BLATT		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	4.216,18 D	
			19/11 12:53 LUIZ HENRIQUE BLATT		
19/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	3.000,00 D	
			19/11 10:07 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	800,00 D	
			19/11 07:57 PATRICIA ANGELICA GARCIA		
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.902	492,17 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO		
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.903	167,20 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.904	3.000,00 D	
			19/11 11:39 EVERTON AURELIO BAGGIO		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.905	588,60 D	
			19/11 12:53 GUARANI CLIMATIZACAO		
19/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.231.200.003.248	23,17 D	2.388.364,30 C
			Cobrança referente 19/11/2025		
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.841.061.435.091	307,67 C	
			24/11 08:41 05711543105 Sandiely Raimu		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	9.627,72 D	
			24/11 10:00 JUBAR LEITE DA SILVA		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	1.600,00 D	
			24/11 09:48 JAILINE FRANCIELE FRASSO		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	
			24/11 09:47 FABIO JOSE DOS SANTOS		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	500,00 D	
			24/11 11:37 B BRESCANSIN LTDA		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	95,23 D	
			24/11 13:40 XAXIM COM DE COMB LTDA		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	95,23 D	
			24/11 13:41 XAXIM COM DE COMB LTDA		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	461,68 D	
			24/11 13:42 XAXIM COM DE COMB LTDA		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	194,99 D	
			24/11 13:49 XAXIM COM DE COMB LTDA		
24/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	99,76 D	
			24/11 14:21 XAXIM COM DE COMB LTDA		
24/11/2025	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.000.000,00 D	
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.401	3.000,00 D	
			24/11 10:55 Adir Cunico		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.402	3.000,00 D	
			24/11 10:56 Nédio José Pedra Junior		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.403	5.504,34 D	
			24/11 13:04 GO TRIP - BUSINESS		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.404	4.833,82 D	
			24/11 13:05 GO TRIP - BUSINESS		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.405	4.878,74 D	
			24/11 13:05 GO TRIP - BUSINESS		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.406	5.504,34 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

24/11 13:10 GO TRIP - BUSINESS					
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.407	5.504,34 D	
24/11 13:17 GO TRIP - BUSINESS					
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.408	5.504,34 D	
24/11 13:25 GO TRIP - BUSINESS					
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.409	5.504,34 D	
24/11 13:31 GO TRIP - BUSINESS					
24/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	823.281.200.002.278	87,84 D	332.535,26 C
Cobrança referente 24/11/2025					
25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.324.014.660.412	150,00 C	
25/11 13:24 00007507667944 HENRIQUE KZ					
25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.337.233.785.791	336,52 C	
25/11 13:37 07507667944 HENRIQUE KZYZA					
25/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.386.000.234.141	2.999,00 D	
25/11 09:44 INF EXPRESSAS DE LICITAC					
25/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.000,00 D	
25/11 12:22 DARCI A S GONCALVES					
25/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	500,00 D	
25/11 12:23 DARCI A S GONCALVES					
25/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.800,00 D	
25/11 08:37 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
25/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
25/11 08:36 WANDERLEY P SILVA					
25/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
25/11 08:36 WANDERLEY P SILVA					
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.501	2.800,00 D	
25/11 08:37 CLAUDIA APARECIDA SARUBO					
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	112.502	870,51 D	
SOFTCAM SOLUCOES LTDA					
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.503	2.000,00 D	
25/11 12:23 FELIPE FARIAS DOS SANTOS					
25/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.291.200.002.476	19,52 D	315.732,75 C
Cobrança referente 25/11/2025					
26/11/2025	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.077.133	150,00 C	
26/11 14:19 SILVANA PERIN					
26/11/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
26/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	140,00 D	
26/11 09:15 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA					
26/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	1.315.602,75 C
26/11 11:02 FABIO JOSE DOS SANTOS					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.127.161.060.431	331,76 C	
27/11 11:27 03459498110 BRENDY BRAGA P					
27/11/2025	1917	99015 120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	4.500,00 D	
27/11 09:43 ELIS KAREM CERUTTI					
27/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.023.198	4.500,00 D	
27/11 09:44 KARINA C A BATISTELLA					
27/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.049.731	18.741,26 D	
27/11 11:39 MARCIO MARQUES TIMOTEO					
27/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	337,20 D	
27/11 13:13 XAXIM COM DE COMB LTDA					
27/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	194,99 D	
27/11 13:14 XAXIM COM DE COMB LTDA					
27/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	264,12 D	
27/11 13:14 XAXIM COM DE COMB LTDA					
27/11/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	466,41 D	
27/11 13:14 XAXIM COM DE COMB LTDA					
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.878	632.384,97 D	
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.701	4.500,00 D	
27/11 09:44 Fabiana De Moraes					
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.702	1.047,20 D	
27/11 13:06 GENESIS					
27/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.311.200.002.368	19,52 D	648.978,84 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Cobrança referente 27/11/2025					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D
28/11 09:30 ANIR JOSE TAPARELLO					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D
28/11 09:31 DARCI A S GONCALVES					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D
28/11 09:30 BRENDO BRAGA PANTOJA					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
28/11 09:31 DIOGO MALDANER PICOLI					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
28/11 09:34 WANDERLEY P SILVA					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
28/11 10:52 EMERSON APARECIDO FARIA					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
28/11 09:33 SILVANA PERIN					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
28/11 09:31 JANE DELALIBERA					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.114.700	649,00 D
28/11 12:10 JOSE MARCIO CAVALETTI					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.538,51 D
28/11 10:54 CONVENIO CONSIG 132640					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.348,59 D
28/11 10:54 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
28/11 09:32 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
28/11/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	273,62 D
28/11 11:37 XAXIM COM DE COMB LTDA					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	5.925,00 D
28/11 09:34 EVERTON AURELIO BAGGIO					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.802	5.925,00 D
28/11 10:53 Adir Cunico					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.803	19.338,00 D
28/11 11:37 PLENITUDE COMERCIO ATACAD					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.804	630,00 D
28/11 13:48 WANDER SOARES MORLIN					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.805	44.000,00 D
28/11 13:53 CAMARA MUNICIPAL DE VERA					
28/11/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	245,56 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	893.321.200.003.304	45,12 D 490.735,44 C
Cobrança referente 28/11/2025					
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O		490.735,44 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/11/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 490.735,44 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 490.735,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510456806781
05/12/2025 10:58:04



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.696.206,66			4.654.786,268721		
05/11/2025	RESGATE	200.000,00			138.848,566012	1,440418189	4.515.937,702709
	Aplicação 22/07/2025	200.000,00			138.848,566012		
06/11/2025	RESGATE	2.000.000,00			1.387.890,456879	1,441035919	3.128.047,245830
	Aplicação 22/07/2025	826.611,39			573.623,030720		
	Aplicação 21/08/2025	1.173.388,61			814.267,426159		
07/11/2025	RESGATE	200.000,00			138.729,404121	1,441655439	2.989.317,841709
	Aplicação 21/08/2025	200.000,00			138.729,404121		
17/11/2025	RESGATE	1.540,31			1.065,676999	1,445381669	2.988.252,164710
	Aplicação 21/08/2025	1.540,31			1.065,676999		
18/11/2025	RESGATE	100.000,00			69.156,174232	1,446002488	2.919.095,990478
	Aplicação 21/08/2025	100.000,00			69.156,174232		
24/11/2025	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.381.343,107433	1,447866203	4.300.439,097911
26/11/2025	RESGATE	1.000.000,00			690.078,750365	1,449109974	3.610.360,347546
	Aplicação 21/08/2025	782.412,32			539.926,115717		
	Aplicação 22/09/2025	217.587,68			150.152,634648		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.236.282,03			3.610.360,347546		3.610.360,347546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.696.206,66
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	3.501.540,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.615,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.615,68
SALDO ATUAL =	5.236.282,03

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 6 - Cód. 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 30/11/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.236.282,03 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.236.282,03
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 04/12/2025 - 10:46

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.836,74 C
05/11/2025	007014	DB EXT CON	51.844,97 D	991,77 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	922,77 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	922,77 C
28/11/2025	281353	CRED PIX	44.000,00 C	44.922,77 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.922,77 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/11/2025 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 44.922,77 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 44.922,77
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 5.771.940,24 CINCO MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 490.735,44
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 5.236.282,03
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 44.922,77

Contas Movimento: R\$ 535.658,21

Aplicação Financeira: R\$ 5.236.282,03

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 5.771.940,24

Total: R\$ 5.771.940,24

SORRISO - MT, 18 de dezembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

11/2025

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	-	-	-	06	-	-	-	01	-	-
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	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	45	-	-	21	43	-	-	14	02	-	-

Sorriso – MT, 30 de novembro 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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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

11/2025

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Alan Azevedo Fernandes	Secretário Executivo	07/11/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de novembro de 2025.



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



FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) ADEVANIR PEREIRA DA SILVA	Matrícula 709	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 567.526.441-87	PIS/PASEP 10808252140
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso 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) ADIR CUNICO	Matrícula 677	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 522.351.221-91	PIS/PASEP 12516895234
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso 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) ALAN AZEVEDO FERNANDES	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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	7,00	12.661,97	12.661,97	2.954,46
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	3699,20	3.699,20	3.699,20	863,15
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	9,00	16.361,17	16.361,17	12.270,88
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	(P) - Mês	9,00	16.361,17	16.361,17	12.270,88
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	12.270,88	4.090,29	4.090,29
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	2.954,46	413,62	413,62
8008 - PREVISAO - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	12.270,88	1.717,92	1.717,92
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	15,00	3.024,81	59,56	59,56
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	(D) - Tabela	27,50	14.023,24	2.947,66	2.947,66
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	15.225,34	2.617,24	2.617,24

Total de proventos: R\$ 32.589,66 Total de descontos: R\$ 5.438,76 Total líquido: **R\$ 27.150,90**

Funcionário(a) ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	Matrícula 511	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/06/2019	C.P.F. 045.185.581-70	PIS/PASEP 16024437294
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - C.06
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	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**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	524	Ativo	1.01.001	18/01/2021	020.213.421-07	13154026400

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANGELA MARIA GIMENEZ	526	Ativo	1.01.001	11/01/2021	846.001.791-53	12440158579

Cargo - Estrutura do Cargo
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	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	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANR JOSE TAPARELLO	678	Ativo	1.01.001	01/01/2025	450.244.800-15	11608393237

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.319,57 Total líquido: **R\$ 12.183,62**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	101	Ativo	1.01.001	27/01/2005	802.202.151-20	12468691220

Cargo - Estrutura do Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	17.424,17	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 - PREVISIO	(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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	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**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BERNARDO ANTONIO SIGNOR	483	Ativo	1.01.001	26/06/2017	020.631.181-83	20640940050

Cargo - Estrutura do Cargo
 74 - CONTADOR - C.08
 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	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
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

Total de proventos: R\$ 31.417,24 Total de descontos: R\$ 19.595,79 Total líquido: **R\$ 11.821,45**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BRENDO BRAGA PANTOJA	679	Ativo	1.01.001	01/01/2025	034.594.981-10	13267950405

Cargo - Estrutura do Cargo
 1 - VEREADOR - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.315,81	3.315,81
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.267,43 Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CARINE MARIA STRIEDER	36	Ativo	1.01.001	20/08/2003	968.262.581-53	19005994579

Cargo - Estrutura do Cargo
 71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.22
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	17.922,00	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 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	21.506,40	3.010,90	3.010,90
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	18.116,32	4.073,25	4.073,25
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.506,40	3.696,95	3.696,95

Total de proventos: R\$ 22.106,40 Total de descontos: R\$ 7.384,15 Total líquido: **R\$ 14.722,25**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	698	Ativo	1.01.001	06/01/2025	011.432.451-48	12923813407

Cargo - Estrutura do Cargo
 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. 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\$ 1.634,43 Total líquido: **R\$ 6.363,97**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO	545	Ativo	1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548

Cargo - Estrutura do Cargo
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	565	Ativo	1.01.001	07/06/2021	001.469.452-20	20749084760

Cargo - Estrutura do Cargo
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.04
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.644,37	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	948,82	948,82
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	8.486,19	1.424,97	1.424,97
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\$ 3.749,84 Total líquido: **R\$ 6.285,17**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	706	Ativo	1.01.001	06/01/2025	411.276.921-00	12416199430

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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
DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	643	Ativo	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890

Cargo - Estrutura do Cargo
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	Matrícula 680	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 411.282.731-87	PIS/PASEP 19004198280
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente 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	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	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 10.395,69 Total líquido: **R\$ 6.107,50**

Funcionário(a) DAYSE SILVA	Matrícula 704	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 050.630.111-79	PIS/PASEP 16091429389
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente 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**

Funcionário(a) DIOGO MALDANER PICOLI	Matrícula 681	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 050.065.191-42	PIS/PASEP 13385971402
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente 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
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.267,43 Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a) EDEMIR JOSE SACON	Matrícula 730	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/02/2025	C.P.F. 461.680.520-20	PIS/PASEP 12356258991
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) EDIVANI PEREIRA SILVA	Matrícula 738	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2025	C.P.F. 020.114.839-05	PIS/PASEP 18194951564
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	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) EDSON LUIZ NICOLAK	Matrícula 193	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/06/2008	C.P.F. 673.546.702-78	PIS/PASEP 12942002400
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
67 - MOTORISTA II - E.12
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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) EDUARDO ALVES	Matrícula 712	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 049.019.331-59	PIS/PASEP 13326932404
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
81 - CERIMONIALISTA - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	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) ELIS KAREM CERUTTI	Matrícula 494	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/09/2017	C.P.F. 035.196.261-10	PIS/PASEP 19052465714
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
78 - PROCURADOR JURIDICO - C.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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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\$ 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	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 novico 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) ELOISA MACHADO DENARDI	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 novico 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) EMANUELE COSTA	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 novico 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) EMERSON APARECIDO DE FARIA	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 novico 0
-----------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
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	5700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) EVERTON AURELIO BAGGIO	Matrícula 683	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 003.347.131-29	PIS/PASEP 12920423403
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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	3600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.215,29 Total líquido: **R\$ 12.287,90**

Funcionário(a) FABIANA DE MORAES	Matrícula 739	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2025	C.P.F. 010.642.991-48	PIS/PASEP 12899889402
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
83 - ASSESSOR TECNICO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	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) FABIO DADALT PEDROTTI	Matrícula 690	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 051.015.111-61	PIS/PASEP 11996715237
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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

Total de proventos: R\$ 7.998,40 Total de descontos: R\$ 1.886,66 Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a) FABIO JOSE DOS SANTOS	Matrícula 601	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	Matrícula 707	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 057.203.371-05	PIS/PASEP 20426361126
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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) FERNANDO MASCARELLO	Matrícula 733	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 19/02/2025	C.P.F. 027.221.699-24	PIS/PASEP 12589442515
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
91 - ASSESSOR ESPECIAL - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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
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	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) HENRIQUE KZYZANOSKI	Matrícula 726	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/02/2025	C.P.F. 075.076.679-44	PIS/PASEP 20473238734
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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
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) HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	Matrícula 484	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/07/2017	C.P.F. 005.970.291-56	PIS/PASEP 13381511407
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
77 - CONTROLADOR INTERNO - C.08
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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
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	5200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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\$ 12.152,65 Total líquido: **R\$ 19.264,59**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	Matrícula 731	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/02/2025	C.P.F. 733.286.931-49	PIS/PASEP 13161704400
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
88 - COORDENADOR DE FINANÇAS - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.775,58	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) ILDO SPENASSATO	Matrícula 692	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 285.458.770-72	PIS/PASEP 10682204169
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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) IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	Matrícula 34	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 511.768.071-53	PIS/PASEP 19005960801
--	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

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	1.027,11	1.027,11
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.336,49	146,72	146,72
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.309,38	826,34	826,34
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) JAILINE FRANIELE FRASSON	Matrícula 206	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/08/2008	C.P.F. 865.710.521-72	PIS/PASEP 13169534407
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
76 - OUVIDOR PARLAMENTAR - C.17

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	24.383,00	24.383,00	24.383,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	487,66	487,66	487,66	487,66
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	24.870,66	3.481,89	3.481,89
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	21.388,77	4.973,18	4.973,18
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.870,66	4.275,27	4.275,27

Total de proventos: R\$ 25.470,66 Total de descontos: R\$ 11.495,52 Total líquido: **R\$ 13.975,14**

Ferías Normais - 14/10/2025 até 02/11/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) JANE DELALIBERA	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

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	4494,18	4.494,18	4.494,18	4.494,18
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	5500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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\$ 9.113,75 Total líquido: **R\$ 7.389,44**

Funcionário(a) JANETE ROEFERO ARO	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

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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) JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	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

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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**

Funcionário(a) JOSE MARCIO CAVALETTI	Matrícula 190	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 493.951.499-49	PIS/PASEP 12223717596
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
70 - CINEGRAFISTA - E.17

Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	1871,65	1.871,65	1.871,65	1.871,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	13.569,47	1.899,73	1.899,73



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



FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	16.159,28	3.535,07	3.535,07
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	13.569,47	2.332,59	2.332,59

Total de proventos: R\$ 18.848,60 Total de descontos: R\$ 5.434,80 Total líquido: **R\$ 13.413,80**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY	703	Ativo	1.01.001	06/01/2025	016.742.941-82	26703494094

Cargo - Estrutura do Cargo: 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JUBAR LEITE DA SILVA	37	Ativo	1.01.001	25/08/2003	482.251.261-49	12703757400

Cargo - Estrutura do Cargo: 66 - MOTORISTA I - D.22 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Ferias Normais - 17/11/2025 até 06/12/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	10.755,67	10.755,67	3.585,22
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	10.755,67	10.755,67	3.585,22
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	10.755,67	3.585,22	3.585,22
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	638,46	89,38	89,38
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	7.081,06	1.038,56	1.038,56
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	638,46	109,75	109,75

Total de proventos: R\$ 10.755,66 Total de descontos: R\$ 1.127,94 Total líquido: **R\$ 9.627,72**

Ferias Normais - 17/11/2025 até 06/12/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	7.366,90	7.366,90	4.911,27
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2946,76	2.946,76	2.946,76	1.964,51
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	442,01	442,01	442,01	294,67
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.205,94	728,83	728,83
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	13.211,30	264,22	176,14
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	6.441,62	862,71	862,71
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.205,94	894,90	894,90

Total de proventos: R\$ 7.770,45 Total de descontos: R\$ 5.390,50 Total líquido: **R\$ 2.379,95**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA	717	Ativo	1.01.001	06/01/2025	729.448.461-91	12993689403

Cargo - Estrutura do Cargo: 83 - ASSESSOR TECNICO - A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	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	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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(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
KELI FRANCIÊLE DOS SANTOS SANTIN	711	Ativo	1.01.001	06/01/2025	020.184.340-47	20352012859

Cargo - Estrutura do Cargo
 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.991,35	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
LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	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
LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	699	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.884.871-62	21061875050

Cargo - Estrutura do Cargo
 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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
LUIZ HENRIQUE BLATT	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) MAIRA PACHECO DOS SANTOS	Matrícula 482	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/06/2017	C.P.F. 042.199.399-54	PIS/PASEP 12855023515
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 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	682,86	682,86
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	4.194,70	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\$ 2.577,44 Total líquido: **R\$ 2.900,12**

Funcionário(a) MAIRA SCHELL	Matrícula 694	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 922.328.761-87	PIS/PASEP 12803769605
---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
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	140,00	140,00	140,00	140,00
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) MARCIO MARQUES TIMOTEO	Matrícula 94	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/01/2005	C.P.F. 780.903.261-53	PIS/PASEP 17062184096
---	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO - C.20
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	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) MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	Matrícula 700	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 029.200.071-57	PIS/PASEP 16882531111
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
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: 2	(D) - Tabela	27,50	6.173,87	789,08	789,08

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(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
MINEIA ISABEL HANKE GUND	208	Ativo	1.01.001	01/09/2008	033.113.219-28	12810628531

Cargo - Estrutura do Cargo
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - E.17
 Regime Previdenciário

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Ferias Normais - 10/11/2025 até 29/11/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	14.978,93	14.978,93	4.992,98
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	14.978,93	14.978,93	4.992,97
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	14.978,93	4.992,98	4.992,98
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.051,16	147,16	147,16
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	9.649,21	1.744,80	1.744,80
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.051,16	180,69	180,69

Total de proventos: R\$ 14.978,93 Total de descontos: R\$ 1.891,96 Total líquido: **R\$ 13.086,97**

Ferias Normais - 10/11/2025 até 29/11/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	9.854,56	9.854,56	6.569,71
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3941,82	3.941,82	3.941,82	2.627,88
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1182,55	1.182,55	1.182,55	788,37
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.358,08	1.030,13	1.030,13
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	18.263,79	365,27	243,51
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	8.766,24	1.501,98	1.501,98
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.358,08	1.264,85	1.264,85

Total de proventos: R\$ 10.585,96 Total de descontos: R\$ 3.873,75 Total líquido: **R\$ 6.712,21**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	696	Ativo	1.01.001	06/01/2025	053.878.141-61	15571219193

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
 Regime Previdenciário

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
PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	732	Ativo	1.01.001	17/02/2025	018.561.521-03	19051269407

Cargo - Estrutura do Cargo
90 - COORDENADOR GERAL - A.01
 Regime Previdenciário

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
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	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**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) RAILSON MENDONCA REIS	Matrícula 702	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/01/2025	C.P.F. 046.665.331-09	PIS/PASEP 16568897176
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novo 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	3800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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\$ 1.886,66 Total líquido: **R\$ 6.111,74**

Funcionário(a) RENATA DOS SANTOS	Matrícula 693	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 841.812.061-49	PIS/PASEP 13177588405
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novo 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) RODRIGO DESORDI FERNANDES	Matrícula 685	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 013.426.711-71	PIS/PASEP 20060938239
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente novo 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	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\$ 7.041,84 Total líquido: **R\$ 9.461,35**

Funcionário(a) RODRIGO DO CARMO VIANA	Matrícula 734	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 08/04/2025	C.P.F. 062.813.063-50	PIS/PASEP 16621881844
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novo 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	Matrícula 523	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 761.797.373-04	PIS/PASEP 12621581376
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
-----------------------	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	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) ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	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	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) SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	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	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) SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	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	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	140,00	140,00	140,00	140,00
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**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS	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 novico 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
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Funcionário(a) SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS	Matrícula 701	Situação Exonerado	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 RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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) SILVANA PERIN	Matrícula 686	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 795.836.871-20	PIS/PASEP 12748800682
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 34 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAB.6					
---	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente novico 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.154,99	1.701,70	1.701,70
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	14.801,49	3.161,67	3.161,67
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
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) SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	Matrícula 710	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 058.746.281-77	PIS/PASEP 16572019757
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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	6900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	Matrícula 727	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/02/2025	C.P.F. 579.707.189-49	PIS/PASEP 12615680724
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
 Regime Previdenciário
 RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.398,40	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	5500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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) VERALUCIA BIAZIN	Matrícula 105	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/03/2005	C.P.F. 912.946.571-00	PIS/PASEP 20091866787
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20
 Regime Previdenciário
 RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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	1.007,36	1.007,36
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	6.188,05	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\$ 2.039,14 Total líquido: **R\$ 5.756,27**

Funcionário(a) WANDER SOARES MORLIN	Matrícula 192	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 218.103.178-94	PIS/PASEP 20903788653
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
73 - TECNICO DE INFORMATICA - D.17
 Regime Previdenciário
 RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	15.690,00	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	2.548,06	2.548,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	21.549,16	5.017,28	5.017,28
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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) WANDERLEY PAULO DA SILVA	Matrícula 687	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 535.830.511-49	PIS/PASEP 18068176514
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
 Regime Previdenciário
 RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	14.793,21	3.159,40	3.159,40
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 9.887,02 Total líquido: **R\$ 6.616,17**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 - 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Matrícula 725	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/02/2025	C.P.F. 704.153.581-91	PIS/PASEP 12837185401
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
---	---

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente 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	

1 - SORRISO-MT	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	75	R\$ 1.006.588,58	R\$ 324.338,02	R\$ 682.250,56
Folha Geral	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	75	R\$ 1.006.588,58	R\$ 324.338,02	R\$ 682.250,56

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Proventos				R\$ 1.006.588,58
1 - SALARIOS		75	R\$ 838.195,41	R\$ 822.747,42
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	64	R\$ 656.660,32	R\$ 641.212,33
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	11	R\$ 181.535,09	R\$ 181.535,09
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		13	R\$ 76.298,41	R\$ 71.166,17
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R\$ 72.599,21	R\$ 70.303,02
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	1	R\$ 3.699,20	R\$ 863,15
400 - ADICIONAIS		20	R\$ 20.909,87	R\$ 20.368,35
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R\$ 20.909,87	R\$ 20.368,35
800 - ABONOS		2	R\$ 25.734,60	R\$ 8.578,19
4060 - ABONO PECUNIARIO	Dia	2	R\$ 25.734,60	R\$ 8.578,19
950 - BENEFICIO		64	R\$ 37.940,00	R\$ 37.940,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	64	R\$ 37.940,00	R\$ 37.940,00
2000 - FERIAS		3	R\$ 42.095,77	R\$ 20.849,08
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	Mês	1	R\$ 16.361,17	R\$ 12.270,88
4055 - FERIAS NORMAIS	Dia	2	R\$ 25.734,60	R\$ 8.578,20
2100 - FERIAS INDENIZADAS		3	R\$ 38.005,48	R\$ 12.668,49
4090 - 1/3 DE FERIAS.	Percentual	2	R\$ 25.734,60	R\$ 8.578,20
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	Percentual	1	R\$ 12.270,88	R\$ 4.090,29
3000 - 13 SALARIO		1	R\$ 16.361,17	R\$ 12.270,88
4070 - 13º SALARIO RESCISAO	Mês	1	R\$ 16.361,17	R\$ 12.270,88
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Descontos				R\$ 324.338,02
5100 - CONSIGNADOS		50	R\$ 228.943,07	R\$ 72.607,36
8007 - SINSEMS	Percentual	19	R\$ 159.311,98	R\$ 2.976,27
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	8	R\$ 18.538,51	R\$ 18.538,51
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	11	R\$ 44.720,26	R\$ 44.720,26
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	8	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
8000 - INSS		53	R\$ 411.090,45	R\$ 47.460,30
8000 - INSS	Tabela	53	R\$ 411.090,45	R\$ 47.460,30
8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA		25	R\$ 306.405,13	R\$ 42.896,69
8001 - PREVISAO	Tabela	22	R\$ 292.444,63	R\$ 40.942,23
8003 - PREVISAO - FERIAS	Tabela	2	R\$ 1.689,62	R\$ 236,54
8008 - PREVISAO - 13º SALARIO	Tabela	1	R\$ 12.270,88	R\$ 1.717,92
9000 - IRRF		78	R\$ 843.930,39	R\$ 161.373,67
9000 - I.R.R.F.	Tabela	75	R\$ 813.176,88	R\$ 155.642,65
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	Tabela	2	R\$ 16.730,27	R\$ 2.783,36
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	Tabela	1	R\$ 14.023,24	R\$ 2.947,66
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Neutros				R\$ 258.107,92
10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS		116	R\$ 987.143,07	R\$ 258.107,92
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	28	R\$ 69.240,00	R\$ 69.240,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	53	R\$ 546.322,94	R\$ 71.021,87
10001 - Patronal - RPPS	Percentual	24	R\$ 306.405,13	R\$ 52.671,05

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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 11/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

1 - SORRISO-MT

Total Proventos:	R\$ 1.006.588,58
Total Descontos:	R\$ 324.338,02
Total Líquido:	R\$ 682.250,56
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 1.006.588,58
Quantidade Funcionários	75

Folha Geral

Total Proventos:	R\$ 1.006.588,58
Total Descontos:	R\$ 324.338,02
Total Líquido:	R\$ 682.250,56
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 1.006.588,58
Quantidade Funcionários	75

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: Novembro / 2025

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 16/2025	06/11/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO “CURSO COMPLETO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES.”, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 24H
Inexigibilidade - 17/2025	17/11/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FLUXOS INTERNOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS” A SER REALIZADO NOS DIAS 25/11/2025 a 28/11/2025 DE NOVEMBRO, EM BRASILIA - DF.
Licitação dispensável - 18/2025	10/11/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO, COMPREENDENDO FLORES E TAPETE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, A SER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
Licitação dispensável - 19/2025	26/11/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 – PESSOA FÍSICA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT.

Sorriso, 5 de dezembro 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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 16/2025	03/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO COM SISTEMA DE PORTAS ELETRÔNICAS AUTOMATIZADAS, A SER IMPLANTADO NO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPONENTES, SOFTWARES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	61.866.060/0001-86 / FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA		
Licitação dispensável - 16/2025	03/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO COM SISTEMA DE PORTAS ELETRÔNICAS AUTOMATIZADAS, A SER IMPLANTADO NO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPONENTES, SOFTWARES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	55.838.272/0001-57 / FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Licitação dispensável - 16/2025	03/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO COM SISTEMA DE PORTAS ELETRÔNICAS AUTOMATIZADAS, A SER IMPLANTADO NO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPONENTES, SOFTWARES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	53.742.947/0001-34 / KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	X	R\$ 28.000,00
Inexigibilidade - 16/2025	07/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO COMPLETO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES.", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 24H	01.095.841/0001-92 / INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	X	R\$ 2.999,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 17/2025	19/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FLUXOS INTERNOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 25/11/2025 a 28/11/2025 DE NOVENBRO, EM BRASÍLIA - DF.	24.450.024/0001-00 / GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	X	R\$ 1.100,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 18/2025	19/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO, COMPREENDENDO FLORES E TAPETE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, A SER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	29.015.854/0001-23 / DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA		
Licitação dispensável - 18/2025	19/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO, COMPREENDENDO FLORES E TAPETE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, A SER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	46.197.581/0001-02 / M.H.R PEREIRA	X	R\$ 19.608,50
Licitação dispensável - 18/2025	19/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO, COMPREENDENDO FLORES E TAPETE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, A SER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	50.837.852/0001-06 / shopping de flores ltda		

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 22/2025	10/11/2025	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	41.066.908/0001-85 / CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA	X	R\$ 87.380,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro / 2025

Pregão eletrônico - 22/2025	10/11/2025	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	28.700.832/0001-30 / ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA		
Pregão eletrônico - 22/2025	10/11/2025	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	59.821.093/0001-68 / ORIGEM BUFFET E EVENTOS LTDA		
Pregão eletrônico - 22/2025	10/11/2025	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	03.205.655/0001-94 / SANTINI & SANTINI LTDA		

Sorriso, 5 de dezembro 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: Novembro / 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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: Novembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	33/2025	R\$ 10.613,00
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	34/2025	R\$ 822,50
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	35/2025	R\$ 2.536,38
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	36/2025	R\$ 1.761,97
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1064/2024	R\$ 19.470,00

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: Novembro / 2025

42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1065/2024	R\$ 2.413,00
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1066/2024	R\$ 3.736,98
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1067/2024	R\$ 1.105,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
43/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	20.949.657/0001-07	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 1.700,00	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	37/2025	R\$ 500,00
43/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	20.949.657/0001-07	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 1.700,00	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	38/2025	R\$ 1.200,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: Novembro / 2025

43/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	20.949.657/0001-07	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 1.700,00	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1068/2024	R\$ 500,00
43/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	20.949.657/0001-07	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 1.700,00	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1069/2024	R\$ 1.200,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
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
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
95/2025	EVERTON L DOS SANTOS	23.622.227/0001-74	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 14.000,00	04/11/2025	29/04/2026	Pregão-7/2025	1088/2025	R\$ 14.000,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
96/2025	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\$ 17.596,00	05/11/2025	04/11/2026	Pregão-8/2025	1089/2025	R\$ 17.596,00

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: Novembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
97/2025	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	01.095.841/0001-92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO COMPLETO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES.", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 24H	R\$ 2.999,00	07/11/2025	31/12/2026	Inexigibilidade-16/2025	1094/2025	R\$ 2.999,00
98/2025	CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA	41.066.908/0001-85	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	R\$ 87.380,00	18/11/2025	31/12/2026	Pregão-22/2025	1133/2025	R\$ 17.880,00
98/2025	CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA	41.066.908/0001-85	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	R\$ 87.380,00	18/11/2025	31/12/2026	Pregão-22/2025	1134/2025	R\$ 69.500,00
99/2025	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	44.120.619/0001-05	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.339,10	19/11/2025	29/04/2026	Pregão-7/2025	1151/2025	R\$ 2.339,10

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 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: Novembro / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
100/2025	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	24.450.024/0001-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE 01 SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FLUXOS INTERNOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 25/11/2025 a 28/11/2025 DE NOVEMBRO, EM BRASILIA - DF.	R\$ 1.100,00	24/11/2025	31/12/2026	Inexigibilidade- 17/2025	1152/2025	R\$ 1.100,00
101/2025	M.H.R PEREIRA	46.197.581/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO, COMPREENDENDO FLORES E TAPETE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, A SER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 19.608,49	25/11/2025	31/12/2025	Licitação dispensável- 18/2025	1161/2025	R\$ 674,79
101/2025	M.H.R PEREIRA	46.197.581/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO, COMPREENDENDO FLORES E TAPETE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO PRÊMIO JUBILEU DE PRATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, A SER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 19.608,49	25/11/2025	31/12/2025	Licitação dispensável- 18/2025	1162/2025	R\$ 18.933,70
102/2025	GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRE	40.870.928/0001-41	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 1.835,00	25/11/2025	29/04/2026	Pregão-7/2025	1163/2025	R\$ 1.835,00

SORRISO - MT, 5 de dezembro 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: Novembro / 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Novembro / 2025

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - Rescisão - 1/2025	Compra e fornecimento - 81/2025	RESCISÃO EM DECORRÊNCIA DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	16/09/2025 a 15/09/2026	R\$ 0,00	

Sorriso, 5 de dezembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

FABIANA DE MORAES
adora de Compras, Licitação, Contratos e C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Bens Patrimoniais - POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Filtros utilizados:

Data base: 15/12/2025

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
2481	48565	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CACEAIR							
2482	48566	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CACEAIR							
2483	48567	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CACEAIR							
2484	48568	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CACEAIR							
2485	48569	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CACEAIR							
2486	48570	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CACEAIR							
2487	48571	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN							
2488	48572	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN							
2489	48573	Móvel		07/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/11/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Ativo	Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN							
2505	48588	Móvel		03/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	03/11/2025	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
Ativo	Descrição: ASPIRADOR DE PO E AGUA							
2502	48585	Móvel		03/11/2025	Mobiliário em Geral	03/11/2025	R\$ 549,00	R\$ 549,00
Ativo	Descrição: CADEIRA							
2503	48586	Móvel		03/11/2025	Mobiliário em Geral	03/11/2025	R\$ 549,00	R\$ 549,00
Ativo	Descrição: CADEIRA							
2501	48584	Móvel		07/11/2025	Mobiliário em Geral	07/11/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	Descrição: CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2500	48583	Móvel		07/11/2025	Mobiliário em Geral	07/11/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	Descrição: CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2497	48580	Móvel		07/11/2025	Mobiliário em Geral	07/11/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	Descrição: CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2498	48581	Móvel		07/11/2025	Mobiliário em Geral	07/11/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	Descrição: CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2499	48582	Móvel		07/11/2025	Mobiliário em Geral	07/11/2025	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Ativo	Descrição: CADEIRA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE G							
2504	48587	Móvel		03/11/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	03/11/2025	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Ativo	Descrição: CAIXA DE SOM							
2496	48579	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00
Ativo	Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 02 LUGARES C GAVETA C PONTO DE TOMADA							
2491	48574	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00
Ativo	Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 02 LUGARES C GAVETA C PONTO DE TOMADA							
2492	48575	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00
Ativo	Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 02 LUGARES C GAVETA C PONTO DE TOMADA							
2493	48576	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00
Ativo	Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 02 LUGARES C GAVETA C PONTO DE TOMADA							
2494	48577	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00
Ativo	Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 02 LUGARES C GAVETA C PONTO DE TOMADA							
2495	48578	Móvel		27/11/2025	Mobiliário em Geral	27/11/2025	R\$ 3.223,00	R\$ 3.223,00
Ativo	Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 02 LUGARES C GAVETA C PONTO DE TOMADA							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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: 15/12/2025

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): ""

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores		
							Aquisição	Atual	
2506	48589	Móvel		03/11/2025	Aparelhos e Utensílios Domésticos	03/11/2025	R\$ 807,00	R\$ 807,00	
Ativo	Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSAO								
					1 - SORRISO-MT	Qtde de Bens:	25	R\$ 47.922,00	R\$ 47.922,00
					TOTAL GERAL	Qtde de Bens:	25	R\$ 47.922,00	R\$ 47.922,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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	25	R\$ 47.922,00	R\$ 47.922,00
TOTAL GERAL	25	R\$ 47.922,00	R\$ 47.922,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 9d19cc2a-771c-4459-a998-a5276dd2ca1f, 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

NOVEMBRO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



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	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 27 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

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (XXX.617.184-XX)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica

