



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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 1ª versão do “Manual de Prestação de Contas” (RN/TCE/MT nº 21/2025).

- 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** Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 23** Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 24** Justificativa da não apresentação de documentos;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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



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 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	8.707.986,72		7.741.500,55	77.041.289,17	13.239.350,83	76.869.000,98	3.210.136,44	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.784.079,24		7.713.898,55	76.417.735,76	13.214.053,74	76.480.489,55	283.924,05	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.771.940,24		7.678.857,39	75.995.065,47	13.177.203,58	76.059.295,96	273.594,05	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.771.940,24		7.678.857,39	75.995.065,47	13.177.203,58	76.059.295,96	273.594,05	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.771.940,24		7.678.857,39	75.995.065,47	13.177.203,58	76.059.295,96	273.594,05	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				6.329,58		6.329,58		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	535.658,21		7.652.142,17	52.274.198,33	7.914.206,33	52.338.428,82	273.594,05	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.236.282,03		26.715,22	23.714.537,56	5.262.997,25	23.714.537,56		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.139,00		4.577,16	192.705,35	4.386,16	189.875,35	6.330,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	649,00		4.577,16	182.300,23	4.386,16	184.960,23	840,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	649,00		4.577,16	182.300,23	4.386,16	184.960,23	840,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	649,00		4.577,16	182.300,23	4.386,16	184.960,23	840,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	649,00		4.577,16	182.300,23	4.386,16	184.960,23	840,00	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	649,00		4.577,16	182.300,23	4.386,16	184.960,23	840,00	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00			10.405,12		4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00			10.405,12		4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.405,12		4.915,12	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.405,12		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			10.405,12		4.915,12	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			30.464,00	205.831,11	30.464,00	205.831,11		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			30.464,00	205.831,11	30.464,00	205.831,11		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			30.464,00	205.831,11	30.464,00	205.831,11		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			30.464,00	205.831,11	30.464,00	205.831,11		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.000,00			24.133,83	2.000,00	25.487,13	4.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.000,00			24.133,83	2.000,00	23.153,83	4.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00			24.133,83	2.000,00	23.153,83	4.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	6.000,00			24.133,83	2.000,00	23.153,83	4.000,00	
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: 12/2025

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	2.923.907,48		27.602,00	623.553,41	25.297,09	388.511,43	2.926.212,39	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.916.647,45		27.602,00	623.553,41	25.073,12	385.823,79	2.919.176,33	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.435.829,71		27.602,00	581.253,41		81.540,44	3.463.431,71	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.435.829,71		27.602,00	581.253,41		81.540,44	3.463.431,71	
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	1.411.469,25		26.953,00	94.027,49		6.112,03	1.438.422,25	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18			9.079,30		115,22	47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	195.031,52			24.382,19		1.910,89	195.031,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.164.527,55		26.953,00	60.566,00		4.085,92	1.191.480,55	
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	308.679,10		649,00	32.141,88		312,73	309.328,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	308.679,10		649,00	32.141,88		312,73	309.328,10	
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		1.916.303,87		42.300,00	25.073,12	304.283,35		1.941.376,99
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.916.303,87		42.300,00	25.073,12	304.283,35		1.941.376,99
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.475.770,03		42.300,00	16.262,44	198.555,23		1.492.032,47
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		21.015,41			1.715,84	21.316,81		22.731,25
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		390.540,58			5.002,71	62.281,43		395.543,29
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		540.414,46			6.783,82	82.171,59		547.198,28



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: 12/2025

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)		231.945,52			1.194,87	14.679,69		233.140,39
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		291.854,06		42.300,00	1.565,20	18.105,71		293.419,26
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		440.533,84			8.810,68	105.728,12		449.344,52
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		440.533,84			8.810,68	105.728,12		449.344,52
1.2.4	INTANGIVEL	7.260,03				223,97	2.687,64	7.036,06	
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		10.317,97			223,97	2.687,64		10.541,94
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		10.317,97			223,97	2.687,64		10.541,94
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- SOFTWARES (P)		10.317,97			223,97	2.687,64		10.541,94
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACÖES ACUMULADAS (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		4.712.917,36	4.458.041,55	26.290.262,89	3.789.654,36	27.296.944,81		4.044.530,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.349.732,08	4.458.041,55	26.290.262,89	3.789.654,36	27.296.944,81		1.681.344,89
2.1.1	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.044.258,26	3.129.044,17	17.314.144,68	2.593.022,53	18.226.804,47		1.508.236,62
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.786.283,70	2.494.174,69	15.387.901,82	2.216.127,61	16.300.561,61		1.508.236,62
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.786.283,70	2.494.174,69	15.387.901,82	2.216.127,61	16.300.561,61		1.508.236,62
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.786.283,70	2.494.174,69	15.387.901,82	2.216.127,61	16.300.561,61		1.508.236,62
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.075.897,43	11.791.542,04	1.075.897,43	11.791.542,04		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.075.897,43	11.791.542,04	1.075.897,43	11.791.542,04		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		435.003,91	1.412.861,44	2.650.249,15	977.857,53	2.650.249,15		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			898.482,04	1.723.407,18	898.482,04	1.723.407,18		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		435.003,91	514.379,40	926.841,97	79.375,49	926.841,97		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.351.279,79	5.415,82	946.110,63	162.372,65	1.858.770,42		1.508.236,62
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				617.611,63		617.611,63		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.351.279,79	5.415,82	328.499,00	162.372,65	1.241.158,79		1.508.236,62
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.885,33	19.770,66	118.623,96	9.885,33	118.623,96		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		9.885,33	19.770,66	118.623,96	9.885,33	118.623,96		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	19.770,66	118.623,96	9.885,33	118.623,96		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	19.770,66	118.623,96	9.885,33	118.623,96		



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: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.885,33	19.770,66	118.623,96	9.885,33	118.623,96		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		248.089,23	615.098,82	1.807.618,90	367.009,59	1.807.618,90		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		111.028,84	267.503,71	765.234,20	156.474,87	765.234,20		
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		111.028,84	267.503,71	765.234,20	156.474,87	765.234,20		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		111.028,84	267.503,71	765.234,20	156.474,87	765.234,20		
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		52.671,05	203.738,93	701.469,42	151.067,88	701.469,42		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		58.357,79	63.764,78	63.764,78	5.406,99	63.764,78		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		137.060,39	347.595,11	1.042.384,70	210.534,72	1.042.384,70		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		137.060,39	347.595,11	1.042.384,70	210.534,72	1.042.384,70		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		137.060,39	347.595,11	1.042.384,70	210.534,72	1.042.384,70		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		71.021,97	275.326,86	970.116,45	204.304,89	970.116,45		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		66.038,42	72.268,25	72.268,25	6.229,83	72.268,25		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			421.108,15	3.424.935,83	421.630,96	3.425.458,64		522,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			421.108,15	3.424.935,83	421.630,96	3.425.458,64		522,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			421.108,15	3.424.935,83	421.630,96	3.425.458,64		522,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			421.108,15	3.424.935,83	421.108,15	3.424.935,83		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			421.108,15	3.424.935,83	421.108,15	3.424.935,83		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			421.108,15	3.424.935,83	421.108,15	3.424.935,83		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					522,81	522,81		522,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR					522,81	522,81		522,81
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)					522,81	522,81		522,81
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			683,50	2.372,27	683,50	2.372,27		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			683,50	2.372,27	683,50	2.372,27		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			683,50	2.372,27	683,50	2.372,27		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			683,50	2.372,27	683,50	2.372,27		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			683,50	2.372,27	683,50	2.372,27		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			683,50	2.372,27	683,50	2.372,27		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		305.473,82	907.205,73	5.548.810,11	774.317,37	5.642.309,43		172.585,46



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: 12/2025

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	VALORES RESTITUÍVEIS		305.473,82	815.179,57	4.004.041,38	570.742,62	4.034.771,87		61.036,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		44.750,26	73.089,50	760.314,81	80.420,50	795.425,42		52.081,26
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		44.750,26	73.089,50	760.314,81	80.420,50	795.425,42		52.081,26
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			9.723,36	115.180,29	9.723,36	115.180,29		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		44.720,26	63.326,14	633.032,96	70.687,14	668.166,78		52.081,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		30,00	40,00	12.101,56	10,00	12.078,35		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		212.343,66	600.692,42	2.622.123,32	396.384,77	2.618.541,18		8.036,01
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		212.343,66	600.692,42	2.622.123,32	396.384,77	2.618.541,18		8.036,01
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		43.077,90	124.838,80	530.202,64	81.760,90	528.745,80		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		169.222,62	473.728,79	2.056.898,87	312.542,18	2.054.773,57		8.036,01
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		43,14	2.124,83	32.751,86	2.081,69	32.751,86		
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		48.379,90	141.397,65	621.603,25	93.937,35	620.805,27		919,60
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		48.379,90	141.397,65	621.603,25	93.937,35	620.805,27		919,60
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		48.379,90	141.397,65	621.603,25	93.937,35	620.805,27		919,60
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			92.026,16	1.544.768,73	203.574,75	1.607.537,56		111.548,59
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			92.026,16	1.495.988,97	92.026,16	1.495.988,97		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.080,00	458.439,74	38.080,00	458.439,74		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			38.080,00	458.439,74	38.080,00	458.439,74		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			38.080,00	458.439,74	38.080,00	458.439,74		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			49.560,00	855.440,00	49.560,00	855.440,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			49.560,00	855.440,00	49.560,00	855.440,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			49.560,00	855.440,00	49.560,00	855.440,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.386,16	182.109,23	4.386,16	182.109,23		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.386,16	182.109,23	4.386,16	182.109,23		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.386,16	182.109,23	4.386,16	182.109,23		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				48.779,76	111.548,59	111.548,59		111.548,59
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				48.779,76	111.548,59	111.548,59		111.548,59
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER				48.779,76	111.548,59	111.548,59		111.548,59
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				48.779,76	111.548,59	111.548,59		111.548,59
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



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: 12/2025

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	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	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.215.715,89		7.849.891,48	30.958.694,49	659.711,73	1.552.798,85	29.405.895,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.816.521,35		1.990.370,33	16.542.437,43	655.828,25	1.391.374,00	15.151.063,43	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	11.955.552,30		1.701.711,59	14.392.809,64	519.795,22	1.255.340,97	13.137.468,67	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.997.049,99		709.309,60	6.127.416,04	255.318,71	676.375,16	5.451.040,88	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.997.049,99		709.309,60	6.127.416,04	255.318,71	676.375,16	5.451.040,88	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.939.819,65		703.893,78	6.064.769,88	255.318,71	676.375,16	5.388.394,72	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.908.992,90		348.948,03	4.257.940,93			4.257.940,93	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	411.703,11		69.486,38	750.144,24		268.954,75	481.189,49	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	339.487,07		260.704,59	752.293,36	255.318,71	407.420,41	344.872,95	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	80.223,02			80.223,02			80.223,02	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	199.413,55		24.754,78	224.168,33			224.168,33	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.230,34		5.415,82	62.646,16			62.646,16	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.230,34		5.415,82	62.646,16			62.646,16	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.958.502,31		992.401,99	8.265.393,60	264.476,51	578.965,81	7.686.427,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	6.958.502,31		992.401,99	8.265.393,60	264.476,51	578.965,81	7.686.427,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.958.502,31		992.401,99	8.265.393,60	264.476,51	578.965,81	7.686.427,79	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.036.139,57		384.743,63	4.420.883,20			4.420.883,20	



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: 12/2025

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
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	609.852,69		92.886,27	756.867,39	5.415,82	59.544,25	697.323,14	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	507.979,41		267.911,92	1.036.252,20	259.060,69	519.421,56	516.830,64	
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	1.798.847,71		246.860,17	2.045.707,88			2.045.707,88	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.440.609,31		250.578,74	1.691.188,05	136.033,03	136.033,03	1.555.155,02	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	608.759,33		106.020,24	714.779,57	63.764,78	63.764,78	651.014,79	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	608.759,33		106.020,24	714.779,57	63.764,78	63.764,78	651.014,79	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	608.759,33		106.020,24	714.779,57	63.764,78	63.764,78	651.014,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	831.849,98		144.558,50	976.408,48	72.268,25	72.268,25	904.140,23	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	831.849,98		144.558,50	976.408,48	72.268,25	72.268,25	904.140,23	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	831.849,98		144.558,50	976.408,48	72.268,25	72.268,25	904.140,23	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	420.359,74		38.080,00	458.439,74			458.439,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	139.263,31		12.000,00	151.263,31			151.263,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	139.263,31		12.000,00	151.263,31			151.263,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	281.096,43		26.080,00	307.176,43			307.176,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	281.096,43		26.080,00	307.176,43			307.176,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.662.993,16		464.528,73	4.236.283,50	3.883,48	112.645,09	4.123.638,41	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237.825,83		33.547,68	303.061,29	1.092,48	32.780,26	270.281,03	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	236.222,63		32.367,68	300.278,09	1.092,48	32.780,26	267.497,83	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	236.222,63		32.367,68	300.278,09	1.092,48	32.780,26	267.497,83	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.242,06		4.113,62	44.355,68			44.355,68	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.919,44			2.919,44			2.919,44	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	44.393,06		549,90	44.942,96			44.942,96	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.705,39		18.933,26	23.638,65			23.638,65	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.688,29		1.000,00	6.688,29			6.688,29	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.937,29		383,68	8.330,97		10,00	8.320,97	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	598,05			598,05			598,05	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.551,52			15.669,65		118,13	15.551,52	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.087,67			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	7.971,88			9.576,98		1.605,10	7.971,88	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.084,28		4.787,22	11.871,50			11.871,50	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.884,36			6.885,07		0,71	6.884,36	



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: 12/2025

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
3.3.1.1.1.28	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	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	49.098,84		2.600,00	81.253,68	1.092,48	30.647,32	50.606,36	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.444,97			18.444,97			18.444,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.603,20		1.180,00	2.783,20			2.783,20	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.603,20		1.180,00	2.783,20			2.783,20	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.603,20		1.180,00	2.783,20			2.783,20	
3.3.2	SERVICOS	3.143.493,43		405.683,96	3.626.251,22	2.791,00	79.864,83	3.546.386,39	
3.3.2.1	DIARIAS	700.400,00		46.960,00	800.100,00	2.600,00	55.340,00	744.760,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	700.400,00		46.960,00	800.100,00	2.600,00	55.340,00	744.760,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	700.400,00		46.960,00	800.100,00	2.600,00	55.340,00	744.760,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	110.504,06		31.000,00	141.504,06			141.504,06	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	110.504,06		31.000,00	141.504,06			141.504,06	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.504,06			15.504,06			15.504,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	95.000,00		31.000,00	126.000,00			126.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.332.589,37		327.723,96	2.684.647,16	191,00	24.524,83	2.660.122,33	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.332.589,37		327.723,96	2.684.647,16	191,00	24.524,83	2.660.122,33	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	36.860,43		5.578,99	42.439,42			42.439,42	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	964.701,16		83.620,78	1.048.321,94			1.048.321,94	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	221.090,07		19.196,81	240.336,88		50,00	240.286,88	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	89.930,57		25.288,64	115.219,21			115.219,21	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	91.150,58		18.554,79	109.705,37			109.705,37	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	422.167,24		46.020,24	468.337,48		150,00	468.187,48	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.493,50		69.500,00	103.993,50			103.993,50	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	21.153,83		2.000,00	47.287,66		24.133,83	23.153,83	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	32.893,00		10.470,00	43.363,00			43.363,00	
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	7.903,49		829,99	8.733,48			8.733,48	
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	



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: 12/2025

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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	370.525,92		46.663,72	417.189,64			417.189,64	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.500,00			3.500,00	191,00	191,00	3.309,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	281.673,90		25.297,09	306.970,99			306.970,99	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	279.210,23		25.073,12	304.283,35			304.283,35	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	279.210,23		25.073,12	304.283,35			304.283,35	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	279.210,23		25.073,12	304.283,35			304.283,35	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	182.292,79		16.262,44	198.555,23			198.555,23	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	96.917,44		8.810,68	105.728,12			105.728,12	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	2.463,67		223,97	2.687,64			2.687,64	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	2.463,67		223,97	2.687,64			2.687,64	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.463,67		223,97	2.687,64			2.687,64	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.971.071,93		5.321.433,92	9.341.285,61		48.779,76	9.292.505,85	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.968.738,63		5.321.433,92	9.338.952,31		48.779,76	9.290.172,55	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.860.000,00		5.311.548,59	9.220.328,35		48.779,76	9.171.548,59	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.860.000,00		5.311.548,59	9.220.328,35		48.779,76	9.171.548,59	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.860.000,00		5.311.548,59	9.220.328,35		48.779,76	9.171.548,59	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.860.000,00		5.311.548,59	9.220.328,35		48.779,76	9.171.548,59	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	108.738,63		9.885,33	118.623,96			118.623,96	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	108.738,63		9.885,33	118.623,96			118.623,96	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	108.738,63		9.885,33	118.623,96			118.623,96	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	108.738,63		9.885,33	118.623,96			118.623,96	
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	



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: 12/2025

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	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	
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	2.415,62		683,50	3.099,12			3.099,12	
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	1.688,77		683,50	2.372,27			2.372,27	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.688,77		683,50	2.372,27			2.372,27	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	1.688,77		683,50	2.372,27			2.372,27	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.688,77		683,50	2.372,27			2.372,27	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	730.104,50		72.875,00	802.979,50			802.979,50	
3.9.1	PREMIACOES	15.083,96		7.700,00	22.783,96			22.783,96	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	15.083,96		7.700,00	22.783,96			22.783,96	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	15.083,96		7.700,00	22.783,96			22.783,96	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	715.020,54		65.175,00	780.195,54			780.195,54	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	715.020,54		65.175,00	780.195,54			780.195,54	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	715.020,54		65.175,00	780.195,54			780.195,54	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.210.785,25			2.360.716,66	28.571.501,91		28.571.501,91
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		410.209,42			26.715,22	436.924,64		436.924,64
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		410.209,42			26.715,22	436.924,64		436.924,64
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		410.209,42			26.715,22	436.924,64		436.924,64
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		410.209,42			26.715,22	436.924,64		436.924,64
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		25.666.666,63			2.333.333,37	28.000.000,00		28.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.666.666,63			2.333.333,37	28.000.000,00		28.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		25.666.666,63			2.333.333,37	28.000.000,00		28.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		25.666.666,63			2.333.333,37	28.000.000,00		28.000.000,00



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: 12/2025

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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		25.666.666,63			2.333.333,37	28.000.000,00		28.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		25.666.666,63			2.333.333,37	28.000.000,00		28.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		132.630,78			649,00	133.279,78		133.279,78
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		132.630,78			649,00	133.279,78		133.279,78
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		132.630,78			649,00	133.279,78		133.279,78
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		132.630,78			649,00	133.279,78		133.279,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.278,42			19,07	1.297,49		1.297,49
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.278,42			19,07	1.297,49		1.297,49
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.278,42			19,07	1.297,49		1.297,49
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.278,42			19,07	1.297,49		1.297,49
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.278,42			19,07	1.297,49		1.297,49
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	120.687.715,94		342.608,59	43.560.715,15	1.035.505,49	16.293.114,51	119.994.819,04	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	90.608.480,00			2.090.000,00	150.000,00	4.100.000,00	90.458.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	90.608.480,00			2.090.000,00	150.000,00	4.100.000,00	90.458.480,00	
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	150.000,00	4.100.000,00	22.136.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	29.820.497,54		241.600,00	41.369.706,56	885.505,49	12.193.114,51	29.176.592,05	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	29.820.497,54		241.600,00	41.369.706,56	885.505,49	12.193.114,51	29.176.592,05	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.140.000,00		150.000,00	36.280.000,00	300.000,00	10.290.000,00	25.990.000,00	
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			150.000,00	6.190.000,00	150.000,00	6.190.000,00		
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			150.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.860.000,00		150.000,00	4.100.000,00		2.090.000,00	2.010.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		3.950.000,00			150.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.950.000,00			150.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.680.497,54		91.600,00	5.089.706,56	585.505,49	1.903.114,51	3.186.592,05	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.680.497,54		91.600,00	5.089.706,56	585.505,49	1.903.114,51	3.186.592,05	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.680.497,54		91.600,00	5.089.706,56	585.505,49	1.903.114,51	3.186.592,05	



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: 12/2025

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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	258.738,40		101.008,59	101.008,59			359.746,99	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	258.738,40		101.008,59	101.008,59			359.746,99	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			101.008,59	101.008,59			101.008,59	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		120.687.715,94	12.628.306,84	146.970.056,75	11.935.409,94	174.237.657,39		119.994.819,04
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		90.608.480,00	2.826.991,60	61.388.402,24	2.676.991,60	59.378.402,24		90.458.480,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		90.608.480,00	2.826.991,60	61.388.402,24	2.676.991,60	59.378.402,24		90.458.480,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00	150.000,00	34.190.000,00	150.000,00	6.190.000,00		3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		20.744.725,43	2.092.899,38	25.286.585,95	584.092,22	32.001.816,29		19.235.918,27
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		66.063.274,57	584.092,22	1.911.816,29	1.942.899,38	21.186.585,95		67.422.081,73
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		29.820.497,54	9.801.315,24	84.854.816,38	9.157.409,75	114.031.408,43		29.176.592,05
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			26.734,29	438.222,13	26.734,29	438.222,13		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	411.487,84		26.734,29	438.222,13			438.222,13	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		411.487,84			26.734,29	438.222,13		438.222,13
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		29.820.497,54	9.774.580,95	84.416.594,25	9.130.675,46	113.593.186,30		29.176.592,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.140.000,00	8.533.969,97	75.697.262,91	8.383.969,97	101.687.262,91		25.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.224.037,50	2.103.899,38	25.374.888,07	595.092,22	32.090.118,41		6.715.230,34
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			666.105,49	6.904.518,95	666.105,49	6.904.518,95		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			666.105,49	6.904.518,95	666.105,49	6.904.518,95		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		17.915.962,50	5.763.965,10	43.417.855,89	7.122.772,26	62.692.625,55		19.274.769,66
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.022.599,98	2.969.191,84	21.278.169,51	1.946.591,86	21.278.169,51		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			369.718,92	2.691.174,63	369.718,92	2.691.174,63		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		133.578,35	2.421.361,86	19.356.928,19	2.287.783,51	19.356.928,19		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.759.784,17	3.692,48	91.583,56	2.417.669,38	19.265.344,63		19.173.761,07
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					101.008,59	101.008,59		101.008,59
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.680.497,54	1.240.610,98	8.719.331,34	746.705,49	11.905.923,39		3.186.592,05
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.680.497,54	1.240.610,98	8.719.331,34	746.705,49	11.905.923,39		3.186.592,05
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			666.105,49	6.904.518,95	666.105,49	6.904.518,95		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.680.497,54	574.505,49	1.814.812,39	80.600,00	5.001.404,44		3.186.592,05
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		258.738,40		726.838,13	101.008,59	827.846,72		359.746,99
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		258.738,40		726.838,13	101.008,59	827.846,72		359.746,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)					258.738,40			
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				222.947,45		222.947,45		



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: 12/2025

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
6.3.1.3	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					101.008,59	101.008,59		101.008,59
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)					101.008,59	101.008,59		101.008,59
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		13.586,12				13.586,12		13.586,12
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		13.586,12				13.586,12		13.586,12
7	CONTROLES DEVEDORES	31.955.778,62		9.612.136,58	87.201.884,04	11.959.692,79	59.004.016,75	29.608.222,41	
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.135.820,44		1.315.975,37	6.318.034,80	1.435.703,06	2.340.689,46	5.016.092,75	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.093,43				113.093,43	113.093,43		
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	113.093,43				113.093,43	113.093,43		
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43				113.093,43	113.093,43		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.022.727,01		1.315.975,37	6.318.034,80	1.322.609,63	2.227.596,03	5.016.092,75	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.022.727,01		1.315.975,37	6.318.034,80	1.322.609,63	2.227.596,03	5.016.092,75	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	5.022.727,01		1.315.975,37	6.318.034,80	1.322.609,63	2.227.596,03	5.016.092,75	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.123.482,90		1.296.285,32	4.603.552,71	1.134.703,27	1.919.151,27	3.285.064,95	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	288.326,69			288.326,69	4.399,00	4.399,00	283.927,69	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.610.917,42		19.690,05	1.426.155,40	183.507,36	304.045,76	1.447.100,11	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.509.469,22		7.675.164,91	75.898.742,58	10.515.097,25	56.567.030,24	19.669.536,88	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	22.509.469,22		7.675.164,91	75.898.742,58	10.515.097,25	56.567.030,24	19.669.536,88	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.509.469,22		7.675.164,91	75.898.742,58	10.515.097,25	56.567.030,24	19.669.536,88	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	22.509.469,22		7.675.164,91	75.898.742,58	10.515.097,25	56.567.030,24	19.669.536,88	
7.9	OUTROS CONTROLES	4.310.488,96		620.996,30	4.985.106,66	8.892,48	96.297,05	4.922.592,78	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	818.645,51		50.253,68	952.627,97	8.892,48	96.121,26	860.006,71	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	818.645,51		50.253,68	952.627,97	8.892,48	96.121,26	860.006,71	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	818.645,51		50.253,68	952.627,97	8.892,48	96.121,26	860.006,71	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.491.843,45		570.742,62	4.032.478,69		175,79	4.062.586,07	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.491.843,45		570.742,62	4.032.478,69		175,79	4.062.586,07	
8	CONTROLES CREDORES		31.955.778,62	22.066.022,14	137.542.156,72	19.718.465,93	165.740.024,01		29.608.222,41
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		5.135.820,44	2.084.008,14	5.906.776,72	1.964.280,45	9.884.122,06		5.016.092,75
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		113.093,43	113.093,43	113.093,43				
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS		113.093,43	113.093,43	113.093,43				



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: 12/2025

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
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43	113.093,43	113.093,43				
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.022.727,01	1.970.914,71	5.793.683,29	1.964.280,45	9.884.122,06		5.016.092,75
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		5.022.727,01	1.970.914,71	5.793.683,29	1.964.280,45	9.884.122,06		5.016.092,75
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		5.022.727,01	1.970.914,71	5.793.683,29	1.964.280,45	9.884.122,06		5.016.092,75
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.123.482,90	1.529.394,10	4.358.398,28	1.690.976,15	7.042.799,72		3.285.064,95
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.086.251,32	1.529.394,10	4.354.735,98	1.379.445,82	4.690.375,51		936.303,04
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.037.231,58		3.662,30	311.530,33	2.352.424,21		2.348.761,91
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		288.326,69	35.192,00	142.793,70	30.793,00	426.721,39		283.927,69
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		180.724,99	35.192,00	142.793,70		288.326,69		145.532,99
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		107.601,70			30.793,00	138.394,70		138.394,70
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.610.917,42	406.328,61	1.292.491,31	242.511,30	2.414.600,95		1.447.100,11
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		845.293,12	406.328,61	1.292.491,31	164.556,47	1.571.021,82		603.520,98
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		765.624,30			77.954,83	843.579,13		843.579,13
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		22.509.469,22	18.936.132,71	125.808.000,33	16.096.200,37	145.139.712,67		19.669.536,88
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		22.509.469,22	18.936.132,71	125.808.000,33	16.096.200,37	145.139.712,67		19.669.536,88
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.509.469,22	18.936.132,71	125.808.000,33	16.096.200,37	145.139.712,67		19.669.536,88
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		4.315.778,09	12.457.996,63	77.753.616,19	8.259.257,13	77.821.875,02		117.038,59
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		4.315.778,09	12.457.996,63	77.753.616,19	8.259.257,13	77.821.875,02		117.038,59
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.022.599,98	3.237.902,17	24.350.021,40	2.316.310,78	24.192.291,59		101.008,59
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.022.599,98	2.868.183,25	21.435.899,32	1.946.591,86	21.278.169,51		101.008,59
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			369.718,92	2.914.122,08	369.718,92	2.914.122,08		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		439.052,17	3.236.541,43	23.610.661,79	2.858.526,13	23.641.392,28		61.036,87
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		133.578,35	2.421.361,86	19.602.080,47	2.287.783,51	19.602.080,47		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		305.473,82	815.179,57	4.006.288,14	570.742,62	4.037.041,84		61.036,87
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		16.732.038,98	3.692,48	93.700,95	2.662.106,33	19.484.153,78		19.390.452,83
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.729.745,80	3.692,48	93.700,95	2.662.106,33	19.481.860,60		19.388.159,65
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.293,18				2.293,18		2.293,18
8.9	OUTROS CONTROLES		4.310.488,96	1.045.881,29	5.827.379,67	1.657.985,11	10.716.189,28		4.922.592,78



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: 12/2025

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	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		818.645,51	230.701,72	1.825.654,68	272.062,92	2.682.161,39		860.006,71
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		818.645,51	230.701,72	1.825.654,68	272.062,92	2.682.161,39		860.006,71
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		818.645,51	230.701,72	1.825.654,68	272.062,92	2.682.161,39		860.006,71
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		69.783,42	119.197,10	958.087,97	50.253,68	955.427,97		840,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00	111.504,62	864.766,71	110.304,62	864.766,71		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		747.662,09		2.800,00	111.504,62	861.966,71		859.166,71
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		3.491.843,45	815.179,57	4.001.724,99	1.385.922,19	8.034.027,89		4.062.586,07
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		3.491.843,45	815.179,57	4.001.724,99	1.385.922,19	8.034.027,89		4.062.586,07
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		305.473,82	815.179,57	4.001.724,99	570.742,62	4.032.478,69		61.036,87
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		3.186.369,63			815.179,57	4.001.549,20		4.001.549,20
	Total do Geral:	296.250.054,21	296.250.054,21	64.698.507,73	549.565.059,21	64.698.507,73	549.565.059,21	295.253.961,95	295.253.961,95

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	411.487,84	26.734,29	438.222,13	Despesas correntes	17.468.516,59	1.364.261,55	18.832.778,14
Receita Patrimonial	410.209,42	26.715,22	436.924,64	Despesas de capital	447.445,91	-5.454,39	441.991,52
Outras Receitas Correntes	1.278,42	19,07	1.297,49				
TOTAL	411.487,84	26.734,29	438.222,13	TOTAL	17.915.962,50	1.358.807,16	19.274.769,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	17.915.962,50	1.358.807,16	19.274.769,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.759.784,17	2.413.976,90	19.173.761,07
Total empenhos	17.915.962,50	1.358.807,16	19.274.769,66	Empenhos a pagar pagos	16.759.784,17	2.413.976,90	19.173.761,07
DEPÓSITOS	3.464.006,04	570.742,62	4.034.748,66	DEPÓSITOS	3.188.838,60	815.179,57	4.004.018,17
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	8.268,03	851,03	9.119,06	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	47.235,18	3.121,29	50.356,47
SINSEMS - FILIAÇÃO	49.953,72	5.751,04	55.704,76	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	8.268,03	851,03	9.119,06
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	446.984,90	81.760,90	528.745,80	SINSEMS - FILIAÇÃO	49.953,72	5.751,04	55.704,76
ISSQN	30.670,17	2.081,69	32.751,86	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	405.363,84	124.838,80	530.202,64
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.695.962,10	304.506,17	2.000.468,27	ISSQN	30.627,03	2.124,83	32.751,86
IRRF - EMPRESA INDIRETA	925,67	152,35	1.078,02	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.538.873,26	468.762,47	2.007.635,73
IRRF - EMPRESA	33.438,80	3.317,40	36.756,20	IRRF - EMPRESA INDIRETA	962,76	75,19	1.037,95
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	11.904,82	4.566,26	16.471,08	IRRF - EMPRESA	33.696,43	2.608,00	36.304,43
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.600,10	919,60	12.519,70	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	9.637,63	2.283,13	11.920,76
INSS - FOLHA PAGAMENTO	515.267,82	93.017,75	608.285,57	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	12.212,03	919,60	13.131,63
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	413.001,99	52.081,26	465.083,25	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385.229,17	44.720,26	429.949,43
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	179.956,79	18.605,88	198.562,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	179.956,79	18.605,88	198.562,67
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

12/2025

CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	110,00	10,00	120,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	40,00	120,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.520,00	0,00	10.520,00	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.520,00	0,00	10.520,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	47.235,18	3.121,29	50.356,47	INSS - FOLHA PAGAMENTO	467.993,57	140.478,05	608.471,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.915,12	0,00	4.915,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.405,12	0,00	10.405,12
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.915,12	0,00	4.915,12	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	10.405,12	0,00	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	21.384.883,66	1.929.549,78	23.314.433,44	TOTAL	20.204.180,17	3.229.156,47	23.433.336,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	25.666.666,63	2.333.333,37	28.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.908.779,76	5.200.000,00	9.108.779,76
TOTAL	25.666.666,63	2.333.333,37	28.000.000,00	TOTAL	3.908.779,76	5.200.000,00	9.108.779,76
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	5.236.282,03	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.236.282,03	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	535.658,21	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	535.658,21	273.594,05	273.594,05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	337.824,54	5.771.940,24	337.824,54	TOTAL	5.771.940,24	273.594,05	273.594,05
TOTAL GERAL	47.800.862,67	10.061.557,68	52.090.480,11	TOTAL GERAL	47.800.862,67	10.061.557,68	52.090.480,11

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://porsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 12/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
22/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Dezembro/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,37
Total:				2.333.333,37

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

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
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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 MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 12/2025

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 488/2025.	Constituição Federal/88	R\$ 1.500.000,00
22/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Restituição parcial ao Poder Executivo de saldo financeiro - Nos termos do art. 168, § 2º da CF/88 (Sem destino compromissado).	Constituição Federal/88	R\$ 3.000.000,00
29/12/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Restituição parcial ao Poder Executivo de saldo financeiro - Nos termos do art. 168, § 2º da CF/88 (Sem destino compromissado).	Constituição Federal/88	R\$ 700.000,00
			Total:	R\$ 5.200.000,00

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

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 12/2025

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		411.487,84	26.734,29		26.734,29	438.222,13	438.222,13	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.3.2	Valores Mobiliários		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
	Soma		410.209,42	26.715,22		26.715,22	436.924,64	436.924,64	
1.9	Outras Receitas Correntes		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
1.9.2.2	Restituições		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
	Soma		1.278,42	19,07		19,07	1.297,49	1.297,49	
	Soma das Receitas Correntes		411.487,84	26.734,29		26.734,29	438.222,13	438.222,13	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	411.487,84	26.734,29	0,00	26.734,29	438.222,13	438.222,13	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	28.000.000,00	25.666.666,63	2.333.333,37		2.333.333,37	28.000.000,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	28.000.000,00	26.078.154,47	2.360.067,66	0,00	2.360.067,66	28.438.222,13	438.222,13	0,00

SORRISO - MT, 5 de janeiro de 2026



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

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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	52.987,00	0,00	30.203,04	22.783,96	37.216,04
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	15.013,60	0,00	12.230,40	2.783,20	17.216,80
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	370.000,00	203.698,90	0,00	51.093,53	152.605,37	217.394,63
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	450.000,00	0,00	450.000,00	271.699,50	0,00	93.526,97	178.172,53	271.827,47
	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	3.945.068,44	526.390,66	0,00	4.471.459,10	728.540,90
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	11.754,28	5.415,82	0,00	17.170,10	82.829,90
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	511.620,00	35.480,00	1.600,00	545.500,00	254.500,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	715.020,54	65.175,00	0,00	780.195,54	9.804,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	5.183.463,26	632.461,48	1.600,00	5.814.324,74	1.075.675,26
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	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	447.445,91	0,00	5.454,39	441.991,52	258.008,48
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	730.000,00	0,00	730.000,00	447.445,91	0,00	5.454,39	441.991,52	288.008,48
	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	6.403.482,58	877.482,74	0,00	7.280.965,32	119.034,68
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	765.811,56	138.328,67	0,00	904.140,23	325.859,77
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	45.476,06	0,00	0,00	45.476,06	24.523,94
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	550.401,54	100.613,25	0,00	651.014,79	68.985,21
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	173.380,00	10.680,00	1.000,00	183.060,00	66.940,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	503.473,80	3.083,68	241.144,65	265.412,83	634.587,17
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	483.411,65	60.000,00	121.823,01	421.588,64	728.411,36
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	606.835,40	13.000,00	116.853,84	502.981,56	1.267.018,44
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	7.810,00	61,63	519.094,35	380.905,65
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,85	0,00	2.627,73	3.099,12	6.900,88
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



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	108.738,63	9.885,33	0,00	118.623,96	1.376,04
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	14.960.000,00	0,00	14.960.000,00	10.299.588,11	1.220.883,67	483.510,86	11.036.960,92	3.923.039,08
	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	359.064,07	50.674,23	0,00	409.738,30	160.261,70
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	15.400,00	800,00	0,00	16.200,00	8.800,00
36	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	685.000,00	0,00	685.000,00	374.464,07	51.474,23	0,00	425.938,30	259.061,70
	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	420.359,74	38.080,00	0,00	458.439,74	191.560,26
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	420.359,74	38.080,00	0,00	458.439,74	421.560,26
	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	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	17.915.962,50	1.942.899,38	584.092,22	19.274.769,66	6.715.230,34
		Total do Órgão - 01	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	17.915.962,50	1.942.899,38	584.092,22	19.274.769,66	6.715.230,34
		TOTAL DAS DESPESAS:	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	17.915.962,50	1.942.899,38	584.092,22	19.274.769,66	6.715.230,34
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	3.908.779,76	5.200.000,00		9.108.779,76	-9.108.779,76
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	21.824.742,26	7.142.899,38	584.092,22	28.383.549,42	-2.393.549,42

SORRISO - MT, 23 de janeiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



DECRETO Nº 1.436, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **Alei Fernandes**, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.825/2025, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

15 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

15.001.10.303.0011-1.468 – Rep. a Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu
33.70.41.00.00 – Contribuições.....R\$ 150.000,00

TOTAL.....R\$ 150.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.001.01.122.0001.2.001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais (INSS).....R\$ 150.000,00

TOTAL.....R\$ 150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 29 de dezembro de 2025

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

Assinaturas

ALEI FERNANDES (XXX.451.419-XX)

Título: Prefeito Municipal

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 4407aa86-147a-4bc7-b4a3-610dbeat84a9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

quadrados), e **deverá ser afetado com a destinação para Espaço Livre de Uso Público - ELUP**, conforme memorial transcrito a seguir: Partindo do vértice O86; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 16,21m e raio interno de 25,00m até o vértice O87; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 247,30m e raio interno de 1.025,00m até o vértice O88; deste, segue confrontando o Lote 123 U com distância de 28,49m e azimute de 260°00'22" até o vértice O97; deste, segue confrontando com o Lote 123 U com distância de 274,05m e azimute de 350°00'22" até o vértice O84; deste, segue confrontando com o Lote 123 U com distância de 1,91m e azimute de 89°10'45" até o vértice O85; deste, segue confrontando com o Lote 123 U com distância em curva de 21,49m e raio interno de 25,00m até o vértice O86; vértice inicial da descrição deste perímetro, encerrando a área de 5.650,91m² (Cinco mil seiscentos e cinquenta metros quadrados e noventa e um décimos quadrados).

G. Lote 123 UG - Com área total de **12.248,25m²** (Doze mil duzentos e quarenta e oito metros quadrados e vinte e cinco décimos quadrados), e **deverá ser afetado com a destinação para Espaço Livre de Uso Público - ELUP**, conforme memorial transcrito a seguir: Partindo do vértice O7, situado no limite do Lote 123 UE com Faixa de Domínio da Estrada J; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 25,07m e raio interno de 40,00m, até o vértice O8; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 25,19m e raio interno de 39,50m até o vértice O9; deste, segue confrontando o Lote 123 UE com distância em curva de 25,91m e raio interno de 80,00m até o vértice O10; deste, segue confrontando o Lote 123 UE com distância de 54,78m e azimute de 349°02'47" até o vértice O11; deste, segue confrontando o Lote 123 UE com distância em curva de 93,75m e raio interno de 625,00m até o vértice O12; deste, segue confrontando o Lote 123 UE com distância em curva de 278,03m e raio interno de 1.000,00m até o vértice O13; deste, segue confrontando o Lote 123 UE com distância em curva de 17,30m e raio interno de 30,00m até o vértice O14; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 11,28m e raio interno de 20,50m até o vértice O15; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 26,86m e raio interno de 992,00m até o vértice O16; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 15,25m e raio interno de 20,50m até o vértice O17; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância em curva de 21,91m e raio interno de 30,00m até o vértice O18; deste, segue confrontando com o Lote 123 UE com distância de 11,45m e azimute de 358°40'44" até o vértice O18A; deste, segue o Lote 123 UC com distância de 20,86m e azimute de 358°40'44" até o vértice O19; deste, segue o Lote 123 UC com distância em curva de 72,36m e raio interno de 413,50m até o vértice O5; deste, segue confrontando com Denoar Smaniotto e Marinês Perin Smaniotto - Lote 128 - Chácara Secchi - Matrícula 36.106 (CRI de Sorriso MT) com distância de 228,33m e azimute de 168°23' até o vértice FLYP-M-0587; deste, segue confrontando com Valdir Longo e Silvania Marisa Smaniotto Longo - Lote 128 - Chácara Curva da Esperança - Matrícula 36.108 (CRI de Sorriso MT) com distância de 474,06m e azimute de 168°22' até o vértice FLYP-M-0582; deste, segue confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada J com distância de 14,91m e azimute de 302°35'36" até o vértice O7; vértice inicial da descrição deste perímetro, encerrando a área de 12.248,25m² (Doze mil duzentos e quarenta e oito metros quadrados e vinte e cinco décimos quadrados).

H. Lote 123 UH - Com área total de **375,00m²** (trezentos e cinquenta e cinco metros quadrados), e **deverá ser afetado com**

a destinação para Equipamento Urbano e Comunitário 02, conforme memorial transcrito a seguir: Partindo do vértice O98, situado no limite do Lote 123 U com a Faixa de Domínio da Estrada J; deste, segue confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada J com distância de 25,00m e azimute de 302°35'36" até o vértice O99; deste, segue confrontando com o Lote 123 U com distância de 15,00m e azimute de 32°50'10" até o vértice O100; deste, segue confrontando com o Lote 123 U com distância de 25,00m e azimute de 122°35'36" até o vértice O101; deste, segue confrontando com o Lote 123 U com distância de 15,00m e azimute de 212°50'10" até o vértice O98, vértice inicial da descrição deste perímetro, encerrando a área de 375,00m² (trezentos e cinquenta e cinco metros quadrados)."

Art. 6º A execução de toda a infraestrutura necessária para compor os sistemas viários previstos nesta lei será executada às expensas da doadora ou terceiros com essas contratados.

Art. 7º As áreas destinadas a Equipamentos Públicos e Comunitários e os Espaços Livres de Uso Público (ELUP) são doadas ao Município visando atender o disposto na Lei Municipal 349/2021 art. 22, § 2º e estão vinculadas ao projeto em aprovação do empreendimento denominado Condomínio Residencial Damha Sorriso a ser instituído sobre o Lote 123 U.

Art. 8º A formalização do negócio jurídico da doação de que trata esta Lei será realizada por escritura pública e as despesas correrão por conta da doadora.

Art. 9º Caso o registro do condomínio não seja efetivado por motivos alheios à vontade do donatário, todos os lotes destinados a equipamentos públicos deverão retornar à posse dos **DOADORES**.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 29 de dezembro de 2025.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.825, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza o Poder Executivo municipal a repassar recursos financeiros, mediante Convênio, à Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante Convênio, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, à Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no CNPJ sob nº 29.034.124/0001-70, com endereço na Estrada D, Lote 54, Gleba Sorriso, Sorriso-MT.

Art. 2º O valor a que refere o artigo 1º desta Lei deverá ser utilizado para a ampliação de atendimento terapêutico por meio da equoterapia a pessoas com deficiência física e/ou motora, bem como àqueles com transtornos psíquicos, emocionais, de conduta ou de aprendizagem, com o objetivo de promover o desenvolvimento biopsicossocial, a melhoria da capacidade funcional e a inclusão social dos praticantes, conforme estabelecido no Plano de

Trabalho anexo a esta Lei.

Art. 3º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, sob a seguinte rubrica orçamentária:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

15.001 - Fundo Mun. De Saúde

15.001.10 - Saúde

15.001.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico

15.001.10.303 0011 - Atenção Básica em Saúde

15.001.10.303 0011 -1.468- Rep. a Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu

337041.00	-	Contribuições.....R\$
150.000,00		

Total.....R\$
150.000,00

Art. 4º Para fazer face ao Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fica autorizado a redução, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, sob a seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

01.001.01.122.0001.2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.13	-	Obrigações Patronais (INSS).....R\$
150.000,00		

Total.....R\$
150.000,00

Parágrafo único. Para atender a Ação/meta 1.468 - Rep. a Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu, fica autorizado a inclusão na Lei nº 3.157 de 20 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de 2022-2025, na Lei nº 3.619/2024 que dispõe sobre a compatibilização do PPA 2022-2025 e na Lei nº 3.604, de 11 de novembro de 2024 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 e Lei nº 3.628, de 26 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual para 2025.

Art. 5º A Associação de Reabilitação e Esporte Equestre Sonho Meu deverá prestar contas à Administração Municipal dos recursos recebidos em conformidade com a Instrução Normativa nº 17/2009 e de acordo com o estabelecido no Plano de trabalho firmado com o município.

Art. 6º Fica revogada a Lei municipal nº 3.809, de 16 de dezem-

bro de 2025.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 29 de dezembro de 2025.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 478, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

Altera a Lei Complementar 141, de 28 de setembro de 2011, que “Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento do PREVISÓ - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso - MT, e dá outras providências.”

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

Art. 1º Ficam alterados os §§ 4º, 5º e 6º do Art. 41-A, da Lei Complementar nº 141, de 28 de setembro de 2011, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41. A.
(...)

§ 4º O valor da bolsa estágio a ser paga aos estagiários de nível superior com carga horária de 30 (trinta) horas será de R\$ 1.499,40 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

§ 5º Além da bolsa estágio previsto no parágrafo anterior, o estagiário contará com o benefício do auxílio transporte de R\$ 232,40 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) mensais.

§ 6º O estagiário contará ainda com benefício de auxílio material didático no valor de R\$ 235,62 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) mensais.”

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 29 de dezembro de 2025.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.819, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências

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

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2026, no valor de R\$ 1.059.384.000,00 (um bilhão cinquenta e nove milhões trezentos e oitenta e quatro mil reais) sendo:

R\$ 950.000.000,00 (Novecentos e cinquenta milhões de reais) para o Executivo e Legislativo;

R\$ 108.000.000,00(Cento e oito milhões de reais) para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso - PREVISÓ;

R\$ 1.384.000,00(Um Milhão, Trezentos e oitenta e quatro mil reais) para AGER - Agência Reguladora de Serviços Públicos.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025

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	258.738,40	0,00	245.152,28	0,00	13.586,12	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	245.152,28	0,00	245.152,28	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	101.008,59	0,00	0,00	0,00	101.008,59
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	258.738,40	346.160,87	245.152,28	245.152,28	13.586,12	101.008,59

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.415,12	1.415,12	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	198.562,67	198.562,67	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	1.764,20	1.764,20	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.947,44	465.083,25	429.949,43	52.081,26
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	2.756,66	2.756,66	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,02	23,23	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	2.269,95	2.269,95	0,00
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	186,05	608.285,57	608.471,62	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	12.519,70	13.131,63	919,60
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	16.471,08	11.920,76	4.566,26
207003003	IRRF - EMPRESA	2.865,63	36.756,20	36.304,43	3.317,40
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	112,28	1.078,02	1.037,95	152,35
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	7.167,46	2.000.468,27	2.007.635,73	0,00
207006	ISSQN	0,00	32.751,86	32.751,86	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.456,84	528.745,80	530.202,64	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	55.704,76	55.704,76	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	9.119,06	9.119,06	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	50.356,47	50.356,47	0,00
	Total	30.306,38	4.034.748,66	4.004.018,17	61.036,87

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	289.044,78	4.380.909,53	4.262.756,57	162.045,46

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	4.915,12	10.405,12	-5.490,00
	Total	0,00	4.915,12	10.405,12	-5.490,00

SORRISO - MT, 2 de fevereiro de 2026

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: 01/12/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
1254/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	318.130,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1258/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	16/12/2025	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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			348.948,03	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		348.948,03
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1215/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	739,84
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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
1251/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	223.705,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
1256/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	160.298,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			384.743,63	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		384.743,63
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)						
1214/2025 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.781,87



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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1266/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 126.253,49

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 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1269/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 86.955,33

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	219.990,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	219.990,69

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1268/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 209.393,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1270/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.856,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	229.250,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	229.250,33

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1253/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1267/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 81.828,27

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	246.860,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	246.860,17

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1260/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1271/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.251,59

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.754,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.754,78

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1261/2025 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 16/12/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 72.352,45

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 DEZEMBRO/2025.

1264/2025 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 16/12/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 65.976,22

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 segunda parcela do 13º Salário 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:	138.328,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138.328,67

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1213/2025 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.415,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - 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:	5.415,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.415,82

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1262/2025 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2025 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.158,62

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

1265/2025 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2025 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.454,63



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



2025. Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	100.613,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100.613,25

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1199/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 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 traslado do vereador Darci e o assessor Felipe Farias.

1200/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/12/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Agenda parlamentar na MT-PAR.

1202/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/12/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoria de mídia do vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.

1207/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao aeroporto de Sinop/MT para voo com destino à Brasília/DF.

1208/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao município de Sorriso/MT, após viagem com destino à Brasília/DF, partindo do aeroporto de Sinop/MT.

1209/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1210/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/12/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1211/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1218/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/12/2025 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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.

1219/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado retorno de viagem das servidoras, Elis Ceruti, Fabiana Moraes e Karina Capelesso em retorno de cumprimento de viagem fora do estado.

1222/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.

1224/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.

1225/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/12/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Solenidade dia 09/12 e reunião dias 09 2 10 no TCE.

1226/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública e evento Embaixadores da AACCMT representando a Câmara Municipal de Sorriso.

1227/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado do servidor Wander Morlin ao Aeroporto, para cumprimento de agenda fora do estado cumprimento de AGENDA fora do estado.

1228/2025 - Ordinário 0 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 09/12/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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 recebimento do Certificado Curso Gestão de Cidades do Tribunal de Contas MT dia 09, Participação da cerimônia de entrega e recebimento do Prêmio de Transparência PNTP pela ATRICON no dia 10.



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



1229/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2025	JANE DELALIBERA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Convite enviado à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Sorriso/MT, da qual esta Vereadora é membra.						
1231/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assessorar a Vereadora Jane Delalibera durante agenda. Promover registro para mídias sociais. Providenciar documentos e declarações.						
1233/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Secretaria de Agricultura Familiar (Flavinha).						
1234/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar do ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.						
1236/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na seguinte agenda: ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.						
1237/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/12/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias 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 cumprir agenda juntamente com o Poder Executivo, para recebimento de maquinários e reunião na casa civil e SINFRA.						
1238/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/12/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento solene de entrega de máquinas e equipamentos destinados às Prefeituras de Mato Grosso. O evento contará com a presença do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	26.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.960,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
1203/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	JANE DELALIBERA	4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Federal Coronel Fernanda para tratar de emendas destinadas à Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação, no dia 03/12, no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.

1204/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar a Vereadora Jane Delalibera, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.

1205/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 SILVANA PERIN 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Coronel Fernanda para tratar de emendas para a Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação no Seminário Nacional sobre Violência Política contra Mulheres. Reunião com o Senador Jayme Campos. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.

1206/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Profª Silvana Perin, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.

1221/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/12/2025 WANDER SOARES MORLIN 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Recife/PE, para participar do evento RPPS de Conselheiros, visando o aprimoramento técnico e a atualização das práticas relacionadas à gestão providenciaria municipal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.000,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1197/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 383,68

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de 08 (oito) filtros de linha, necessários para a adequação dos novos postos de trabalho instalados em diversos setores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1201/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 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.

1212/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00



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.

1220/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de um filtro de água, para substituição, no bebedouro localizado na recepção da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1223/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a Agente Público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de Veículo Oficial em viagem - nos termos da Lei Municipal 3.508/2024.

1230/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2025 JANE DELALIBERA 400,00

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

1235/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.083,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.083,68

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1217/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/12/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 60.000,00

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao 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:	60.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.000,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

1272/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 13.000,00

Histórico: Distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025. Trata-se de um complemento ao Empenho 225/2025, que teve saldo parcialmente anulado no decorrer do exercício.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.000,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1198/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/12/2025 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 5.440,00

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte operacional e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões, entre outros atos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 94/2025, oriundo da Dispensa 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:	5.440,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.440,00

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

1232/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/12/2025 LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO 2.160,00

Histórico: Aquisição de Certificado Digital A1 (Pessoa Física), incluindo suporte técnico durante a vigência contratual, pelo período de doze meses, destinada ao atendimento da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 103/2025, oriundo da Dispensa 19/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.160,00

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

1250/2025 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2025 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	210,00

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1216/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 60,00

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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1252/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.020,00

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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1255/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1257/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.000,00



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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1259/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - 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:	38.080,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.080,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1239/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1240/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1241/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1242/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1243/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1244/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1245/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1246/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 JANE DELALIBERA 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 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1247/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1248/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1249/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, 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

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1263/2025 - Ordinário 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 16/12/2025 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 DEZEMBRO/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 da Despesa:	1.942.899,38	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.942.899,38

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

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
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 01/12/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
1254/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	318.130,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1258/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	16/12/2025	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 12/2025 -LOTE 106 - 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:		348.948,03	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 348.948,03
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1215/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	739,84
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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
1251/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	223.705,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
1256/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	160.298,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 106 - 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:		384.743,63		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		384.743,63	
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
1214/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL						6.781,87
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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006											
1266/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL						126.253,49
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 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001											
1269/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL						86.955,33
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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:		219.990,69		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		219.990,69	
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)											
1268/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL						209.393,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001											
1270/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL						19.856,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:		229.250,33		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		229.250,33	
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)											
1253/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1267/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	81.828,27
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	246.860,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	246.860,17

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1260/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

1271/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.251,59
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	24.754,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.754,78

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1261/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	16/12/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	72.352,45
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 DEZEMBRO/2025.

1264/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	16/12/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	65.976,22
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 segunda parcela do 13º Salário 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:	138.328,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138.328,67



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1213/2025 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.415,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - 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:	5.415,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.415,82

3.1.91.13.03.99 - Outros

1262/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.158,62

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

1265/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.454,63

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário 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:	100.613,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100.613,25

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1199/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 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 traslado do vereador Darci e o assessor Felipe Farias.

1200/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/12/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Agenda parlamentar na MT-PAR.

1202/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/12/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoria de mídia do vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.

1207/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 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, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao aeroporto de Sinop/MT para voo com destino à Brasília/DF.

1208/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	140,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao município de Sorriso/MT, após viagem com destino à Brasília/DF, partindo do aeroporto de Sinop/MT.

1209/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1210/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/12/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1211/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1218/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/12/2025	RODRIGO DO CARMO VIANA	2.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias 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.

1219/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/12/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado retorno de viagem das servidoras, Elis Ceruti, Fabiana Moraes e Karina Capelesso em retorno de cumprimento de viagem fora do estado.

1222/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.600,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.

1224/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.

1225/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/12/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Solenidade dia 09/12 e reunião dias 09 2 10 no TCE.

1226/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública e evento Embaixadores da AACCMT representando a Câmara Municipal de Sorriso.

1227/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado do servidor Wander Morlin ao Aeroporto, para cumprimento de agenda fora do estado cumprimento de AGENDA fora do estado.

1228/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 09/12/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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 recebimento do Certificado Curso Gestão de Cidades do Tribunal de Contas MT dia 09, Participação da cerimônia de entrega e recebimento do Prêmio de Transparência PNTF pela ATRICON no dia 10.

1229/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2025 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Convite enviado à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Sorriso/MT, da qual esta Vereadora é membra.

1231/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação na cerimônia de abertura do evento “II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher”, promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assessorar a Vereadora Jane Delalibera durante agenda. Promover registro para mídias sociais. Providenciar documentos e declarações.

1233/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Secretaria de Agricultura Familiar (Flavinha).

1234/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar do ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.

1236/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na seguinte agenda: ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.

1237/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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 cumprir agenda juntamente com o Poder Executivo, para recebimento de maquinários e reunião na casa civil e SINFRA.

1238/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/12/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento solene de entrega de máquinas e equipamentos destinados às Prefeituras de Mato Grosso. O evento contará com a presença do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	26.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.960,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
1203/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	JANE DELALIBERA	4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Federal Coronel Fernanda para tratar de emendas destinadas à Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação, no dia 03/12, no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.

1204/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	FABIO DADALT PEDROTTI	4.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar a Vereadora Jane Delalibera, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.

1205/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	SILVANA PERIN	4.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Coronel Fernanda para tratar de emendas para a Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação no Seminário Nacional sobre Violência Política contra Mulheres. Reunião com o Senador Jayme Campos. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.

1206/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/12/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	4.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Profª Silvana Perin, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.

1221/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/12/2025	WANDER SOARES MORLIN	4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Recife/PE, para participar do evento RPPS de Conselheiros, visando o aprimoramento técnico e a atualização das práticas relacionadas à gestão providenciária municipal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

829/2025 - Global	29	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/12/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	348,27
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	30	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	341,33
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------



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 31 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 418,87

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 32 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 304,69

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.413,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.413,16

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

829/2025 - Global 29 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 718,67

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 30 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 162,80

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 31 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.163,01

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 32 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 655,98

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:	2.700,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.700,46

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

859/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 549,90

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	549,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	549,90

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

1162/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2025 M.H.R PEREIRA 18.320,26

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.

1162/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2025 M.H.R PEREIRA 613,00

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:	18.933,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.933,26

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

650/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.000,00

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:	1.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.000,00

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

396/2025 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.934,48



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

396/2025 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.752,74

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:	4.687,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.687,22

3.3.90.30.96.17 - Material de Processamento de Dados

1197/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 383,68

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de 08 (oito) filtros de linha, necessários para a adequação dos novos postos de trabalho instalados em diversos setores 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:	383,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	383,68

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

1220/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de um filtro de água, para substituição, no bebedouro localizado na recepção 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:	100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100,00

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

1201/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 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.

1212/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00



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.

1223/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a Agente Público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de Veículo Oficial em viagem - nos termos da Lei Municipal 3.508/2024.

1230/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2025	JANE DELALIBERA	400,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

1235/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.600,00

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1088/2025 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	18/12/2025	EVERTON L DOS SANTOS	7.700,00
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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:	7.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.700,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

563/2025 - Global	2	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	12/12/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.180,00
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, 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:	1.180,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.180,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1153/2025 - Global	2	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/12/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	15.870,72
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------



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



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:	15.870,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.870,72

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

1040/2025 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 04/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

506/2025 - Global 6 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 04/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,00

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

927/2025 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 08/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

506/2025 - Global 7 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,00

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

1040/2025 - Global 3 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 16/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 93/2025, 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:	30.793,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.793,00

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 10 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/12/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00



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



Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - Conforme Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025

519/2025 - Global	6	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/12/2025	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	11	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	19/12/2025	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	7	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	19/12/2025	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:	31.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.000,00

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

1133/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	22/12/2025	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	1	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	15/12/2025	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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2025	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	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/12/2025	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	4.480,13
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

997/2025 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/12/2025	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	1.473,16
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:	8.953,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.953,29
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/12/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	944,57
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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.

397/2025 - Global	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/12/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	938,96
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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:	1.883,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.883,53
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

1134/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	22/12/2025	CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA	69.500,00
--------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global	25	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.492,56
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	26	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.458,12
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	27	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	714,91
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

1272/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.639,20
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025. Trata-se de um complemento ao Empenho 225/2025, que teve saldo parcialmente anulado no decorrer do exercício.

1272/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.118,35
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025. Trata-se de um complemento ao Empenho 225/2025, que teve saldo parcialmente anulado no decorrer do exercício.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.423,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.423,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global	20	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/12/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	74,67
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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



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



173/2025 - Global 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 620,82

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

173/2025 - Global 22 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 569,95

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

173/2025 - Global 23 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25

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:	1.342,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.342,69

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1032/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2025 VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA 10.470,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.470,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.470,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/12/2025 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 168 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2025 BANCO DO BRASIL 29,28



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	169	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2025	BANCO DO BRASIL	37,78
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	170	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2025	BANCO DO BRASIL	0,98
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

1/2025 - Estimativo	171	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/12/2025	BANCO DO BRASIL	9,04
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	172	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/12/2025	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	173	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/12/2025	BANCO DO BRASIL	9,52
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	174	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/12/2025	BANCO DO BRASIL	39,04
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	175	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/12/2025	BANCO DO BRASIL	39,04
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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	176	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/12/2025	BANCO DO BRASIL	28,21
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	177	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2025	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	178	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2025	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	179	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2025	BANCO DO BRASIL	21,54
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	180	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/12/2025	BANCO DO BRASIL	497,76
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	181	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/12/2025	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	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------



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:	829,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	829,99	
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda						
504/2025 - Global	6	37	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	05/12/2025	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	83.620,78

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:	83.620,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	83.620,78	
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
750/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/12/2025	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.

29/2025 - Global	11	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/12/2025	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.

186/2025 - Global	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/12/2025	MAYCON GHIZZI	1.100,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.

503/2025 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/12/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

503/2025 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/12/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------



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



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

17/2021.

147/2025 - Global 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2025 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 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/12/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.656,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.656,24

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

560/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/12/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99

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

337/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: Provedor de Internet, Plano Full Sendo 98% de Garantia Nominal para Download e Upload sendo 500 MBPS em Link Dedicado e Fibra Óptica de Internet, com IP Fixo - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

337/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: Provedor de Internet, Plano Full Sendo 98% de Garantia Nominal para Download e Upload sendo 500 MBPS em Link Dedicado e Fibra Óptica de Internet, com IP Fixo - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

337/2025 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Provedor de Internet, Plano Full Sendo 98% de Garantia Nominal para Download e Upload sendo 500 MBPS em Link Dedicado e Fibra Óptica de Internet, com IP Fixo - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

595/2025 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/12/2025	ALLREDE TELECOM LTDA	780,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

595/2025 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/12/2025	ALLREDE TELECOM LTDA	780,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

595/2025 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/12/2025	ALLREDE TELECOM LTDA	780,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.829,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.829,99

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

1198/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/12/2025	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	2.400,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte operacional e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões, entre outros atos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 94/2025, oriundo da Dispensa 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:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global	10	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/12/2025	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	754,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/12/2025	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	
3.3.90.40.97.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
1250/2025 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/12/2025	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	210,00	
3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)						
1216/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	03/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	60,00

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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1252/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.020,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2025 -LOTE 106 - 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



1257/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.000,00

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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.080,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.080,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

1255/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1259/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - 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:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 6 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 05/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 416,16

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.

3/2025 - Estimativo 7 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 19/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 267,34

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:	683,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	683,50

3.3.90.93.01 - Indenizações

1239/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 ADIR CUNICO 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 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1240/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1241/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1242/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1243/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1244/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1245/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1246/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1247/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER 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 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1248/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1249/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 15/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, 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

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1263/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 16/12/2025 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 DEZEMBRO/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

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

874/2025 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 09/12/2025 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 26.953,00

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:	26.953,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.953,00
Total da Despesa:	2.284.091,03	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.284.091,03

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026



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://porsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 01/12/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
1254/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	182.219,77		
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 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001								
1254/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	135.911,02		
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.								
1258/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.303,59		
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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002								
1258/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	19.513,65		
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:			348.948,03	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	348.948,03

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1215/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	739,84
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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
1251/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	59.525,87
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
1251/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	164.179,25
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 106 - 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



1256/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 38.006,36

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

1256/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 122.292,31

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 12/2025 -LOTE 106 - 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:	384.743,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	384.743,63

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1214/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.576,86

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

1214/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.205,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1266/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 46.283,24

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

1266/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 79.970,25

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 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1269/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 33.780,29

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

1269/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 53.175,04

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	219.990,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	219.990,69

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1268/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 96.994,38



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.

1268/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 112.398,96

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1270/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.621,34

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

1270/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.235,65

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	229.250,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	229.250,33

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1253/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.211,58

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

1253/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1267/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 42.243,99

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

1267/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 39.584,28

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - 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:	246.860,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	246.860,17

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

1260/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.339,82



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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1260/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.163,37

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

1271/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.863,37

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

1271/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.388,22

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 12/2025 -LOTE 105 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.754,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.754,78

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 08/12/2025 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.

1261/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 17/12/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 72.352,45

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

DEZEMBRO/2025.

1264/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 17/12/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 65.976,22

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 segunda parcela do 13º

Salário 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:	209.350,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	209.350,64



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1213/2025 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.415,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - 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:	5.415,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.415,82

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1195/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 04/12/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.671,05

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

1262/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 17/12/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.158,62

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

1265/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 17/12/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.454,63

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário 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:	153.284,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	153.284,30

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1199/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 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 traslado do vereador Darci e o assessor Felipe Farias.

1200/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/12/2025 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Agenda parlamentar na MT-PAR.

1202/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/12/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoria de mídia do vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.

1207/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 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, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao aeroporto de Sinop/MT para voo com destino à Brasília/DF.

1208/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao município de Sorriso/MT, após viagem com destino à Brasília/DF, partindo do aeroporto de Sinop/MT.

1209/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1210/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/12/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1211/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1218/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/12/2025 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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.

1219/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/12/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado retorno de viagem das servidoras, Elis Ceruti, Fabiana Moraes e Karina Capelesso em retorno de cumprimento de viagem fora do estado.

1222/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.

1224/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/12/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00



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



		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.							
1225/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/12/2025	FERNANDO MASCARELLO			1.200,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Solenidade dia 09/12 e reunião dias 09 2 10 no TCE.							
1226/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/12/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES			800,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública e evento Embaixadores da AACCMT representando a Câmara Municipal de Sorriso.							
1227/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/12/2025	JUBAR LEITE DA SILVA			140,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado do servidor Wander Morlin ao Aeroporto, para cumprimento de agenda fora do estado cumprimento de AGENDA fora do estado.							
1228/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	09/12/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			800,00	
		Histórico: Concessão de 02 diárias 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 recebimento do Certificado Curso Gestão de Cidades do Tribunal de Contas MT dia 09, Participação da cerimônia de entrega e recebimento do Prêmio de Transparência PNTP pela ATRICON no dia 10.							
1229/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2025	JANE DELALIBERA			1.200,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Convite enviado à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Sorriso/MT, da qual esta Vereadora é membra.							
1231/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2025	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO			1.200,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assessorar a Vereadora Jane Delalibera durante agenda. Promover registro para mídias sociais. Providenciar documentos e declarações.							
1233/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA			1.200,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Secretaria de Agricultura Familiar (Flavinha).							
1234/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA			1.200,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar do ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.							



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1236/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2025 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na seguinte agenda: ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.

1237/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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 cumprir agenda juntamente com o Poder Executivo, para recebimento de maquinários e reunião na casa civil e SINFRA.

1238/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/12/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento solene de entrega de máquinas e equipamentos destinados às Prefeituras de Mato Grosso. O evento contará com a presença do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.960,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1203/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Federal Coronel Fernanda para tratar de emendas destinadas à Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação, no dia 03/12, no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.

1204/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 FABIO DADALT PEDROTTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar a Vereadora Jane Delalibera, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.

1205/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 SILVANA PERIN 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Coronel Fernanda para tratar de emendas para a Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação no Seminário Nacional sobre Violência Política contra Mulheres. Reunião com o Senador Jayme Campos. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.

1206/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/12/2025 HENRIQUE KZYZANOSKI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Profª Silvana Perin, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.

1221/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/12/2025 WANDER SOARES MORLIN 4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Recife/PE, para participar do evento RPPS de Conselheiros, visando o aprimoramento técnico e a atualização das práticas relacionadas à gestão providenciária municipal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

829/2025 - Global 29 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.066,94

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 30 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 504,13

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

829/2025 - Global 31 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.581,88

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 32 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/12/2025 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 960,67

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:	4.113,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.113,62

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

859/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 549,90

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	549,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	549,90

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

1162/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2025 M.H.R PEREIRA 613,00

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.



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



1162/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2025 M.H.R PEREIRA 18.320,26

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:	18.933,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.933,26

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

650/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.000,00

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:	1.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.000,00

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

396/2025 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.752,74

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.

396/2025 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.934,48

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:	4.687,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.687,22

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1197/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 383,68

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de 08 (oito) filtros de linha, necessários para a adequação dos novos postos de trabalho instalados em diversos setores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1201/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 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.

1212/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00



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.

1220/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 100,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com a aquisição de um filtro de água, para substituição, no bebedouro localizado na recepção da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1223/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a Agente Público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de Veículo Oficial em viagem - nos termos da Lei Municipal 3.508/2024.

1230/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2025 JANE DELALIBERA 400,00

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

1235/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.083,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.083,68

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1088/2025 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 18/12/2025 EVERTON L DOS SANTOS 7.700,00

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:	7.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.700,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

563/2025 - Global 2 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 12/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.180,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, 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:	1.180,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.180,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1153/2025 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/12/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 15.870,72



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



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:	15.870,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.870,72

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

1040/2025 - Global	3	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	16/12/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 93/2025, oriundo						
1040/2025 - Global	2	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	04/12/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 93/2025, oriundo						
506/2025 - Global	7	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/12/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.798,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo						
506/2025 - Global	6	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	04/12/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.798,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo						
927/2025 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	08/12/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						
Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 84/2025, 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:	30.793,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.793,00

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global	11	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	19/12/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - Conforme Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025						
174/2025 - Global	10	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/12/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - Conforme Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025

519/2025 - Global 7 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 19/12/2025 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.

519/2025 - Global 6 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/12/2025 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:	31.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.000,00

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

1133/2025 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/12/2025 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 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 15/12/2025 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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/12/2025 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 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/12/2025 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 4.480,13

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.



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



997/2025 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/12/2025 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 1.473,16

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:	8.953,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.953,29

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 938,96

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.

397/2025 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 944,57

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:	1.883,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.883,53

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

1134/2025 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/12/2025 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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

1272/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.639,20

Histórico: Distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025. Trata-se de um complemento ao Empenho 225/2025, que teve saldo parcialmente anulado no decorrer do exercício.

1272/2025 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.118,35

Histórico: Distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025. Trata-se de um complemento ao Empenho 225/2025, que teve saldo parcialmente anulado no decorrer do exercício.

225/2025 - Global 26 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.458,12



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 27 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 714,91

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 25 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.492,56

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:	23.423,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.423,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 20 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 74,67

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

173/2025 - Global 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 620,82

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

173/2025 - Global 23 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 569,95

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

173/2025 - Global 22 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25

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:	1.342,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.342,69

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1032/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2025 VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA 10.470,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.470,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.470,00



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



3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/12/2025 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 176 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/12/2025 BANCO DO BRASIL 28,21

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 177 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/12/2025 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 178 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2025 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 179 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2025 BANCO DO BRASIL 21,54

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 180 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/12/2025 BANCO DO BRASIL 497,76

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 175 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/12/2025 BANCO DO BRASIL 39,04

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 181 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2025 BANCO DO BRASIL 19,52



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1/2025 - Estimativo	174	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/12/2025	BANCO DO BRASIL	39,04
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	172	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/12/2025	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	171	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/12/2025	BANCO DO BRASIL	9,04
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	173	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/12/2025	BANCO DO BRASIL	9,52
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	169	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2025	BANCO DO BRASIL	37,78
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	168	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/12/2025	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	170	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2025	BANCO DO BRASIL	0,98
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



2/2025 - Estimativo 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2025 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:	829,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	829,99

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 6 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/12/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 83.620,78

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:	83.620,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	83.620,78

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

147/2025 - Global 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2025 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 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/12/2025 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.

186/2025 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2025 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 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/12/2025 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - Conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.

503/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

503/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/12/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



17/2021.

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

750/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/12/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.656,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.656,24

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

337/2025 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: Provedor de Internet, Plano Full Sendo 98% de Garantia Nominal para Download e Upload sendo 500 MBPS em Link Dedicado e Fibra Óptica de Internet, com IP Fixo - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

337/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: Provedor de Internet, Plano Full Sendo 98% de Garantia Nominal para Download e Upload sendo 500 MBPS em Link Dedicado e Fibra Óptica de Internet, com IP Fixo - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

337/2025 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

Histórico: Provedor de Internet, Plano Full Sendo 98% de Garantia Nominal para Download e Upload sendo 500 MBPS em Link Dedicado e Fibra Óptica de Internet, com IP Fixo - conforme Contrato 12/2025, oriundo da Dispensa 08/2025.

560/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/12/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99

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

595/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

595/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

595/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.829,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.829,99

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

1198/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/12/2025 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte operacional e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões, entre outros atos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 94/2025, oriundo da Dispensa 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:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2025 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 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/12/2025 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

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

1250/2025 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/12/2025 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00



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 prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	210,00

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1216/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 03/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 60,00

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 12/2025 -LOTE 104 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1252/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.020,00

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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1255/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1257/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.000,00

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 12/2025 -LOTE 106 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1259/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/12/2025 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 12/2025 -LOTE 106 - 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:	38.080,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.080,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 6 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 08/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 416,16

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.

3/2025 - Estimativo 7 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 19/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 267,34



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	683,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	683,50	
3.3.90.93.01 - Indenizações						
1239/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	ADIR CUNICO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1240/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1241/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1242/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1243/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1244/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1245/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1246/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1247/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	17/12/2025	RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						



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



1248/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 17/12/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

1249/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 17/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 12/2025, 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

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 04/12/2025 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 NOVEMBRO/2025.

1263/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 17/12/2025 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 DEZEMBRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.770,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.770,66

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

874/2025 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 09/12/2025 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 26.953,00

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:	26.953,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.953,00
Total da Despesa:	2.417.669,38	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.417.669,38

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026



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
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos No período de: 01/12/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
1082/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/12/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	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.						
1154/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/12/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	800,00
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.						
1155/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/12/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
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.						
1156/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
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:		2.600,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 2.600,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
829/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/12/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26.134,41
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO DA CONTABILIDADE E VALIDAÇÃO DA UNIDADE INTERNA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.						
829/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/12/2025	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.000,00
Histórico: ANULAÇÃO FINAL DE EXERCÍCIO, CONSIDERANDO SALDO NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		31.134,41	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 31.134,41
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado						
370/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	10.413,09



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10.413,09	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10.413,09
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					
689/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.299,40
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
692/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.225,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
698/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 COMERCIAL LUAR LTDA	2.094,50
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
846/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.153,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
854/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA	2.065,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
859/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.625,40
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
864/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.000,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
869/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 COMERCIAL LUAR LTDA	5.000,00



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

909/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 24.479,40

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

911/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 27.027,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	85.968,70	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	85.968,70
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

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 19/12/2025 M.H.R PEREIRA 0,44

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

221/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 EMPORIO EVENTUALL LTDA 2.495,33

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.495,77	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.495,77
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

38/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 GRAFICA IGUACU LTDA 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

565/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.400,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

650/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 15.938,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



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



903/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 24.971,13

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 43.509,63 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 43.509,63

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

701/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 J & K COMERCIAL LTDA 510,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

882/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 1.305,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

900/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 J & K COMERCIAL LTDA 680,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

902/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 658,80

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 3.153,80 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 3.153,80

3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

849/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 3.043,25

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

855/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 1.012,35

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 4.055,60 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 4.055,60

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

693/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 188,65



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

847/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 829,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

850/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 916,70

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

852/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.100,20

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

856/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 2.345,73

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

858/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 45,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

861/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 277,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

862/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 781,15

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



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



867/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 3.259,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.743,43	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.743,43
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

691/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 225,85

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

699/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 941,60

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

848/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 836,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

851/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 2.878,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

853/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SSG SOLUCOES LTDA 2.832,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

857/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 5.920,60

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

860/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 277,93

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

863/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 824,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

865/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	G M EMBALAGENS LTDA	161,35
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

866/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	1.805,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

868/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	1.477,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

870/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.986,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	21.167,73	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	21.167,73
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

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

396/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.063,68
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	6.063,68	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	6.063,68
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

395/2025 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	462,07
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



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



904/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 3.289,13

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 3.751,20 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 3.751,20

3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

803/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,11

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

807/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,01

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

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

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 4.635,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 4.635,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 4.635,00

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

35/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 114,56

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

562/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4.944,32

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

566/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 794,47

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

651/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 8.106,66



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	13.960,01	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	13.960,01
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado					
1157/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA	83,65
02/2010.				Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
1159/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/12/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	149,21
02/2010.				Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
1201/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/12/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA	368,34
02/2010.				Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
1212/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/12/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO	184,91
02/2010.				Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
1223/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA	57,24
02/2010.				Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
1230/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2025 JANE DELALIBERA	6,14
02/2010.				Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
1235/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA	242,99
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:	1.092,48	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.092,48

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 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1088/2025 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/12/2025 EVERTON L DOS SANTOS 6.300,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

564/2025 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.244,95

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

648/2025 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 22.658,09

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	30.203,04	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	30.203,04
---	-----------	-----------------------------------	------	----------------------------	-----------

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

1151/2025 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2025 COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA 2.339,10

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

1163/2025 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2025 GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA 1.835,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

34/2025 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 436,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

37/2025 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2025 GRAFICA IGUACU LTDA 500,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

563/2025 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.989,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



649/2025 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 5.130,80

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	12.230,40	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	12.230,40
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1153/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/12/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 9.188,60

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

1217/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/12/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 60.000,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	69.188,60	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	69.188,60
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

1040/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 22/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 29.178,75

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO DA CONTABILIDADE E VALIDAÇÃO DA UNIDADE INTERNA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

1089/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 17.596,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

506/2025 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/12/2025 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 5.859,66

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	52.634,41	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	52.634,41
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

220/2025 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/12/2025 EMPORIO EVENTUALL LTDA 2.184,95

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

223/2025 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/12/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 5.853,57



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

569/2025 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 22/12/2025 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 43.055,01

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	51.093,53	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	51.093,53
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

145/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 16.500,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

918/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 HP PINTURAS LTDA 0,01

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	16.500,01	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	16.500,01
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veiculos

10/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 15.900,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

341/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 900,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

40/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.180,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



997/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 45.110,11

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	63.090,11	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	63.090,11
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.675,41

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

809/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,01

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	15.675,42	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	15.675,42
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

1272/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.760,11

Histórico: ANULAÇÃO FINAL DE EXERCÍCIO, CONSIDERANDO SALDO NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

225/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.700,18

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO DA CONTABILIDADE E VALIDAÇÃO DA UNIDADE INTERNA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.460,29	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.460,29
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 2.495,48

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO DA CONTABILIDADE E VALIDAÇÃO DA UNIDADE INTERNA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.495,48	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.495,48
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------



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



3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1031/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA 6.870,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 6.870,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 6.870,00

3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais

538/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5.424,58

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 5.424,58 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 5.424,58

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

36/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 71,43

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 71,43 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 71,43

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/12/2025 BANCO DO BRASIL 2.131,02

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

2/2025 - Estimativo 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/12/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.135,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 3.266,52 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 3.266,52

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

147/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 22/12/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 60,96

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 60,96 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 60,96

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

144/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 22/12/2025 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 0,33



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

8/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 22/12/2025 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 0,26

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,59	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,59
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

13/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/12/2025 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 0,08

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

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

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 22/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 2.627,73

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.627,73	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.627,73
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

579/2025 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/12/2025 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 389,99

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	389,99	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	389,99
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

805/2025 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/12/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,16

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

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

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

806/2025 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/12/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,11



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

901/2025 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/12/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 2.114,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.114,11	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.114,11
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório

804/2025 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/12/2025 FONTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,13

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

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

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

978/2025 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/12/2025 A. PAZINATO MARINGA 2.950,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.950,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.950,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

Total Anulado da Despesa:	584.092,22	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	584.092,22
----------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------------

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 01/12/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
1082/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/12/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	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.						
1154/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/12/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	800,00
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.						
1155/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/12/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
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.						
1156/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
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:		2.600,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 2.600,00
3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos						
1157/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	83,65
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1159/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/12/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	149,21
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1201/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/12/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	368,34



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						
1212/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/12/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO		184,91
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1223/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA		57,24
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1230/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2025	JANE DELALIBERA		6,14
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1235/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA		242,99
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:	1.092,48	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.092,48
Total Anulado da Despesa:	3.692,48	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.692,48

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 01/12/2025 e 31/12/2025

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)								
1082/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/10/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	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.								
1154/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/11/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	800,00		
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.								
1155/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00		
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.								
1156/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00		
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:			2.600,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	2.600,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
1157/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	83,65		
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.								
1159/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	149,21		
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.								
1201/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/12/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	368,34		



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						
1212/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/12/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO		184,91
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1223/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA		57,24
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1230/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2025	JANE DELALIBERA		6,14
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
1235/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA		242,99
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:	1.092,48	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.092,48
Total Anulado da Despesa:	3.692,48	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.692,48

SORRISO - MT, 26 de janeiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Detalhamento de execução de Empenhos 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025 - Situação até: 31/12/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento										
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.			
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte																	
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	29.178,75	14.811,25	0,00	0,00	0,00	14.811,25	14.811,25	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00			
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte																	
			48.389,00	29.178,75	14.811,25	0,00	0,00	0,00	14.811,25	14.811,25	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00			
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica																	
1272/2025	19/12/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267											
			13.000,00	1.760,11	10.757,55	0,00	0,00	0,00	10.757,55	10.757,55	0,00	482,34	0,00	482,34			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica																	
			13.000,00	1.760,11	10.757,55	0,00	0,00	0,00	10.757,55	10.757,55	0,00	482,34	0,00	482,34			
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação																	
556/2025	10/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176											
			56.011,94	0,00	47.373,27	0,00	0,00	0,00	47.373,27	47.373,27	0,00	8.638,67	0,00	8.638,67			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação																	
			56.011,94	0,00	47.373,27	0,00	0,00	0,00	47.373,27	47.373,27	0,00	8.638,67	0,00	8.638,67			
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				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110											
			536.666,66	0,00	479.850,36	0,00	0,00	0,00	479.850,36	479.850,36	0,00	56.816,30	0,00	56.816,30			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda																	
			536.666,66	0,00	479.850,36	0,00	0,00	0,00	479.850,36	479.850,36	0,00	56.816,30	0,00	56.816,30			
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				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100											
			2.652,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	552,00	0,00	552,00			
29/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124											
			41.944,27	24.000,00	15.094,42	0,00	0,00	0,00	15.094,42	15.094,42	0,00	2.849,85	0,00	2.849,85			



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.				
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100									
		11.550,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
750/2025	07/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100									
		56.260,00	0,00	46.560,00	0,00	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00		
767/2025	14/08/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150									
		9.007,20	0,00	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															
		121.413,47	24.000,00	80.586,42	0,00	0,00	0,00	80.586,42	80.586,42	0,00	16.827,05	0,00	16.827,05		
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados															
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	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00	832,00	0,00	832,00		
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	854,94	0,00	0,00	0,00	854,94	854,94	0,00	144,99	0,00	144,99		
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	3.926,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados															
		12.855,93	0,00	10.786,94	0,00	0,00	0,00	10.786,94	10.786,94	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99		
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC															
1198/2025	01/12/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ZADI COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 41734376000107									
		5.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC															
		5.440,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00		
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	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem															
		9.048,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00		
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	3.919,76	0,00	0,00	0,00	3.919,76	3.919,76	0,00	5.068,24	0,00	5.068,24		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados															
		8.988,00	0,00	3.919,76	0,00	0,00	0,00	3.919,76	3.919,76	0,00	5.068,24	0,00	5.068,24		



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 3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais																		
1232/2025	11/12/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO - CNPJ: 49300396000181												
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00					
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais																		
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00					
Total geral:		813.973,00	54.938,86	658.025,55	0,00	0,00	0,00	658.025,55	658.025,55	0,00	101.008,59	0,00	101.008,59					

SORRISO - MT, 20 de Janeiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

INIQUI 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: 12/2025

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	52.671,05	100.613,25	153.284,30	0,00	43.077,90	81.760,90	124.838,80	0,00
TOTAL	52.671,05	100.613,25	153.284,30	0,00	43.077,90	81.760,90	124.838,80	0,00

SORRISO - MT, 3 de fevereiro de 2026

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: 12/2025

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	71.021,97	138.328,67	209.350,64	0,00	48.379,90	93.937,35	141.397,65	919,60
TOTAL	71.021,97	138.328,67	209.350,64	0,00	48.379,90	93.937,35	141.397,65	919,60

SORRISO - MT, 3 de fevereiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Dezembro / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1250/2025-1	15/12/2025	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	210,00	16/12/2025	30
1235/2025-1	12/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	257,01	12/12/2025	31
1230/2025-1	09/12/2025	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	393,86	09/12/2025	31
1223/2025-1	08/12/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	442,76	08/12/2025	31
1220/2025-1	05/12/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	100,00	08/12/2025	33
1212/2025-1	02/12/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	415,09	02/12/2025	31
1201/2025-1	01/12/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	231,66	01/12/2025	31
1197/2025-1	01/12/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	383,68	01/12/2025	30
Total:				2.434,06		

SORRISO - MT, 3 de fevereiro de 2026

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



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Dezembro / 2025

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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 PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1199/2025	01/12/2025	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	27/11/2025 à 28/11/2025	1,50	558/2025	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 traslado do vereador Darci e o assessor Felipe Farias.									
1200/2025	01/12/2025	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	01/12/2025 à 02/12/2025	1,50	559/2025	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Agenda parlamentar na MT-PAR.									
1202/2025	01/12/2025	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	01/12/2025 à 02/12/2025	1,50	561/2025	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoria de mídia do vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.									
1203/2025	02/12/2025	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASILIA	02/12/2025 à 06/12/2025	4,00	562/2025	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Federal Coronel Fernanda para tratar de emendas destinadas à Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação, no dia 03/12, no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.									
1204/2025	02/12/2025	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASILIA	02/12/2025 à 06/12/2025	4,00	563/2025	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar a Vereadora Jane Delalibera, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.									
1205/2025	02/12/2025	79583687120	SILVANA PERIN	VEREADOR	BRASILIA	02/12/2025 à 06/12/2025	4,00	564/2025	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar de reunião no gabinete da Deputada Coronel Fernanda para tratar de emendas para a Casa de Acolhimento à Pessoa Autista e à APAE de Sorriso. Participação no Seminário Nacional sobre Violência Política contra Mulheres. Reunião com o Senador Jayme Campos. Cumprimento de agendas oficiais nos Ministério das Mulheres e Ministério da Educação, visando ampliar articulações e encaminhamentos institucionais de interesse do município.									
1206/2025	02/12/2025	07507667944	HENRIQUE KZYANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASILIA	02/12/2025 à 06/12/2025	4,00	565/2025	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Profª Silvana Perin, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reuniões na Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de participação no Seminário Nacional sobre Violência Política Contra as Mulheres no Brasil, no dia 03/12/2025.									
1207/2025	02/12/2025	57970718949	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	02/12/2025 à 02/12/2025	1,00	566/2025	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao aeroporto de Sinop/MT para voo com destino à Brasília/DF.									
1208/2025	02/12/2025	57970718949	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	06/12/2025 à 06/12/2025	1,00	567/2025	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e Profª Silvana Perin e assessores Fábio Pedrotti e Henrique Kzyzanoski ao município de Sorriso/MT, após viagem com destino à Brasília/DF, partindo do aeroporto de Sinop/MT.									
1209/2025	02/12/2025	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	03/12/2025 à 05/12/2025	2,50	568/2025	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
1210/2025	02/12/2025	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	03/12/2025 à 05/12/2025	2,50	569/2025	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
1211/2025	02/12/2025	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	03/12/2025 à 05/12/2025	2,50	570/2025	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao MT Hemocentro, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
1218/2025	03/12/2025	06281306350	RODRIGO DO CARMO VIANA		CUIABÁ	03/12/2025 à 05/12/2025	2,50	572/2025	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias 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.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1219/2025	03/12/2025	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	04/12/2025 à 04/12/2025	1,00	573/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado retorno de viagem das servidoras, Elis Ceruti, Fabiana Moraes e Karina Capelesso em retorno de cumprimento de viagem fora do estado.							
1221/2025	08/12/2025	21810317894	WANDER SOARES MORLIN	TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201	RECIFE	09/12/2025 à 13/12/2025	4,00	575/2025	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Recife/PE, para participar do evento RPPS de Conselheiros, visando o aprimoramento técnico e a atualização das práticas relacionadas à gestão providenciária municipal.							
1222/2025	08/12/2025	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	08/12/2025 à 10/12/2025	2,00	576/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, paraparticipar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.							
1224/2025	08/12/2025	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	08/12/2025 à 10/12/2025	2,00	578/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda para participar de Audiência na Assembléia Legislativa; - Audiência com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto; Visita Técnica ao Hospital Central de Cuiabá.							
1225/2025	08/12/2025	02722169924	FERNANDO MASCARELLO	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	09/12/2025 à 10/12/2025	1,50	579/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de Solenidade dia 09/12 e reunião dias 09 2 10 no TCE.							
1226/2025	08/12/2025	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	09/12/2025 à 10/12/2025	1,00	580/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública e evento Embaixadores da AACCMT representando a Câmara Municipal de Sorriso.							
1227/2025	08/12/2025	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	09/12/2025 à 09/12/2025	1,00	581/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, traslado do servidor Wander Morlin ao Aeroporto, para cumprimento de agenda fora do estado cumprimento de AGENDA fora do estado.							
1228/2025	09/12/2025	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	08/12/2025 à 10/12/2025	2,00	582/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias 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 recebimento do Certificado Curso Gestão de Cidades do Tribunal de Contas MT dia 09, Participação da cerimônia de entrega e recebimento do Prêmio de Transparência PNTF pela ATRICON no dia 10.							
1229/2025	09/12/2025	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	09/12/2025 à 10/12/2025	1,50	583/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT Participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Convite enviado à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Sorriso/MT, da qual esta Vereadora é membra.							
1231/2025	09/12/2025	57970718949	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	09/12/2025 à 10/12/2025	1,50	585/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação na cerimônia de abertura do evento "II Encontro das Redes de Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Mulher", promovido pela CEMULHER/MT, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assessorar a Vereadora Jane Delalibera durante agenda. Promover registro para mídias sociais. Providenciar documentos e declarações.							
1233/2025	12/12/2025	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	15/12/2025 à 16/12/2025	1,50	586/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda na Secretaria de Agricultura Familiar (Flavinha).							
1234/2025	12/12/2025	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	15/12/2025 à 16/12/2025	1,50	587/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar do ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.							
1236/2025	12/12/2025	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	15/12/2025 à 16/12/2025	1,50	589/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na seguinte agenda: ato de entrega de máquinas para as prefeituras do Estado, com a presença do Presidente Lula e o Ministro Carlos Favaro.							
1237/2025	15/12/2025	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	14/12/2025 à 16/12/2025	2,00	590/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias 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 cumprir agenda juntamente com o Poder Executivo, para recebimento de maquinários e reunião na casa civil e SINFRA.							



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor	
1238/2025	15/12/2025	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	15/12/2025 à 16/12/2025	1,50	591/2025	1.200,00	
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, participação no evento solene de entrega de máquinas e equipamentos destinados às Prefeituras de Mato Grosso. O evento contará com a presença do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.							Total geral:		58,00	46.960,00

SORRISO - MT, 3 de fevereiro de 2026

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



G3340413303456681
04/01/2026 15:51:45



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			490.735,44 C
01/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	10.957.356.152.372	149,21 C	
			01/12 09:57 00041128273187 DARCI A S G			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.038.117.988.642	19,07 C	
			01/12 10:38 00002063118183 BERNARDO AN			
01/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	1.200,00 D	
			01/12 13:20 JUBAR LEITE DA SILVA			
01/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
			01/12 13:45 BREND0 BRAGA PANTOJA			
01/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	600,00 D	
			01/12 13:45 BREND0 BRAGA PANTOJA			
01/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	383,68 D	
			01/12 11:01 LUIZ HENRIQUE BLATT			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	2.492,56 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	9.458,12 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.103	3.441,16 D	
			01/12 10:59 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.104	74,67 D	
			AGUAS DE SORRISO			
01/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.105	620,82 D	
			AGUAS DE SORRISO			
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.106	9.775,71 D	
			01/12 12:25 CLIDIO JOSE RITTER			
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.107	1.200,00 D	
			01/12 13:45 Railson Mendonça Reis			
01/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.381	29,28 D	460.427,72 C
			Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.153.545.950.101	800,00 C	
			02/12 11:53 81565968972 Claudia Aparec			
02/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	4.000,00 D	
			02/12 09:30 HENRIQUE KZYZANOSKI			
02/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
			02/12 11:58 SINVALDO VIANA SILVA JR			
02/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
			02/12 11:57 EMERSON APARECIDO FARIA			
02/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	4.000,00 D	
			02/12 09:35 SILVANA PERIN			
02/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.000,00 D	
			02/12 09:26 JANE DELALIBERA			
02/12/2025		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D	
			02/12 11:57 N M INFORMATICA LTDA - M			
02/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	4.000,00 D	
			02/12 09:36 FABIO DADALT PEDROTTI			
02/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.202	140,00 D	
			02/12 09:36 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
02/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.203	140,00 D	
			02/12 09:43 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
02/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	3.000,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

02/12 11:59 58.747.020 DIONATHAN MODE					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.205	2.000,00 D	
02/12 11:59 EVERTON AURELIO BAGGIO					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.206	600,00 D	
02/12 11:59 EVERTON AURELIO BAGGIO					
02/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.002.520	37,78 D	425.804,91 C
Cobrança referente 02/12/2025					
03/12/2025	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	800,00 C	
03/12 13:15 WANDERLEY P SILVA					
03/12/2025	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	83,65 C	
03/12 13:17 WANDERLEY P SILVA					
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.236.117.528.122	368,34 C	
03/12 12:36 00003459498110 BRENO BRAG					
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.408.444.184.141	800,00 C	
03/12 14:08 70415358191 Wesley Cleiton					
03/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
03/12 12:28 JUBAR LEITE DA SILVA					
03/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.700	2.000,00 D	
03/12 12:27 RODRIGO DO CAR VIA					
03/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.420	11.420,67 D	
03/12 11:47 SHELLEY S S CAMPOS					
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	194,97 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	714,91 D	
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
03/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.303	43,14 D	
03/12 09:14 PUBLICA PROPAGANDA					
03/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.507	0,98 D	413.342,23 C
Cobrança referente 03/12/2025					
04/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	95.567,74 D	
04/12 11:08 PREVIDENCIA DE SORRISO					
04/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
04/12 11:09 PREVIDENCIA DE SORRISO					
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	1.306,35 D	
04/12 10:32 CONTEGO SECURITY					
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	2.400,00 D	
04/12 10:32 ES GESTAO E COMUNICACAO					
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.403	4.399,00 D	
04/12 13:33 LG LOCADORA DE VEICULOS					
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.404	8.798,00 D	
04/12 13:33 LG LOCADORA DE VEICULOS					
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	749,00 D	
SOMADATTA INFORMATICA LTDA					
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.374	39,04 D	290.197,77 C
Cobrança referente 04/12/2025					
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.707.426.065.491	184,91 C	
05/12 17:07 00334713129 Everton Aureli					
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	80.522,86 D	
05/12 11:38 PUBLICA PROPAGANDA					
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.333.087	9,76 D	209.850,06 C
Cobrança referente 05/12/2025					
08/12/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
08/12 13:46 JUBAR LEITE DA SILVA					
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.691	1.200,00 D	
08/12 13:45 FERNANDO MASCARELLO					
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.600,00 D	
08/12 11:46 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.600,00 D	
08/12 11:46 WANDERLEY P SILVA					
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
08/12 11:46 WANDERLEY P SILVA					
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	100,00 D	
08/12 11:43 LUIZ HENRIQUE BLATT					
08/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	800,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

08/12 13:46 RODRIGO DESORDI FERNANDE

08/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	198,83 D	
			08/12 11:44 XAXIM COM DE COMB LTDA			
08/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	347,43 D	
			08/12 11:44 XAXIM COM DE COMB LTDA			
08/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	264,24 D	
			08/12 11:45 XAXIM COM DE COMB LTDA			
08/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	253,87 D	
			08/12 11:45 XAXIM COM DE COMB LTDA			
08/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	4.000,00 D	
			08/12 11:37 WANDER SOARES MORLIN			
08/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.802	4.399,00 D	
			08/12 11:38 LG LOCADORA DE VEICULOS			
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	1.482,27 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.804	416,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.805	71.021,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	75,19 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.807	2.283,13 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.808	2.608,00 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.809	919,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.810	149,99 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.811	47.460,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.812	161.363,67 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.520	19,52 D	106.646,89 C
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.125.007.839.141	200,00 C	
			09/12 11:25 33514737886 Alan Azevedo F			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.200,00 D	
			09/12 10:09 JANE DELALIBERA			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	400,00 D	
			09/12 10:09 JANE DELALIBERA			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	543,30 D	
			09/12 11:08 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.551,54 D	
			09/12 12:32 AGILI SOFTWARE BRASIL LT			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.030.644	800,00 D	
			09/12 10:08 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	162,41 D	
			09/12 11:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	340,51 D	
			09/12 11:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	1.200,00 D	
			09/12 10:07 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
09/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.902	1.100,00 D	
			09/12 11:08 MAYCON GHIZZI			
09/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.903	7.273,19 D	
			09/12 11:08 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA			
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	10,00 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.905	26.953,00 D	
			09/12 12:46 PLENITUDE COMERCIO ATACAD			
09/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.511	39,04 D	53.273,90 C
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.551,54 D	
			10/12 10:51 AGILI SOFTWARE BRASIL LT			



10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	3.967,68 D	
		10/12 13:42 GO TRIP - BUSINESS			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	3.967,68 D	
		10/12 13:47 GO TRIP - BUSINESS			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	3.967,68 D	
		10/12 13:53 GO TRIP - BUSINESS			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	3.967,68 D	
		10/12 13:59 GO TRIP - BUSINESS			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.110.643	39,04 D	23.812,60 C
		Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	4.375,74 D	
		11/12 11:56 MARCO'S AUTO CENTER			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	899,23 D	
		11/12 11:57 GUARANI CLIMATIZACAO			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	2.899,27 D	
		11/12 13:43 GUARANI CLIMATIZACAO			
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.299	28,21 D	15.610,15 C
		Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	57,24 C	
		12/12 08:54 WANDERLEY P SILVA			
12/12/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.071.924	6,14 C	
		748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
		12/12 12:34 BRENDO BRAGA PANTOJA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.200,00 D	
		12/12 13:08 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D	
		12/12 13:06 WANDERLEY P SILVA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
		12/12 13:06 WANDERLEY P SILVA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	954,80 D	
		12/12 08:41 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.126,66 D	
		12/12 08:41 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	152,15 D	
		12/12 10:08 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	417,86 D	
		12/12 10:08 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	198,91 D	
		12/12 10:09 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	128,82 D	
		12/12 10:09 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	198,70 D	
		12/12 10:09 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	315,19 D	
		12/12 10:10 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	166,44 D	
		12/12 10:10 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	167,20 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	202,93 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	8.798,00 D	
		12/12 10:29 LG LOCADORA DE VEICULOS			
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.074	9,76 D	198.736,11 C
		Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.000.000,00 C	
15/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	674,79 D	
		15/12 13:55 M.H.R PEREIRA			
15/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	18.320,26 D	
		15/12 13:56 M.H.R PEREIRA			
15/12/2025	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	613,00 D	
		15/12 13:56 M.H.R PEREIRA			



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 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

15/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.337	1.200,00 D	
			15/12 12:11 DARCI A S GONCALVES			
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	1.600,00 D	
			15/12 11:45 EVERTON AURELIO BAGGIO			
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.502	754,00 D	
			E MASTER TECNOLOGIA LTDA			
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.503	870,51 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
15/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	893.491.100.042.337	9,76 D	2.174.693,79 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.032.724	10.470,00 D	
			16/12 11:15 VIRTU S G P LTDA			
16/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.529	628.175,06 D	
16/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.530	298.752,40 D	
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	210,00 D	
			16/12 08:20 JOSE HILTON DE ALMEIDA JE			
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	4.399,00 D	
			16/12 10:41 LG LOCADORA DE VEICULOS			
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.603	1.100,00 D	
			16/12 10:42 MAYCON GHIZZI			
16/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.662	21,54 D	1.231.565,79 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.862.997,25 C	
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			17/12 08:52 ANIR JOSE TAPARELLO			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			17/12 08:53 DARCI A S GONCALVES			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			17/12 08:53 BRENDO BRAGA PANTOJA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			17/12 08:53 DIOGO MALDANER PICOLI			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			17/12 08:55 WANDERLEY P SILVA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
			17/12 08:54 EMERSON APARECIDO FARIA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D	
			17/12 08:55 SILVANA PERIN			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			17/12 08:54 JANE DELALIBERA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.500.000,00 D	
			17/12 09:12 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.862	91.009,15 D	
			17/12 08:48 PREVIDENCIA DE SORRISO			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.862	91.546,21 D	
			17/12 08:50 PREVIDENCIA DE SORRISO			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
			17/12 08:49 PREVIDENCIA DE SORRISO			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.708,57 D	
			17/12 08:51 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.012.664	14,79 D	
			17/12 12:05 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
			17/12 08:54 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	389,97 D	
			17/12 12:46 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	303,96 D	
			17/12 12:46 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	111,33 D	
			17/12 12:47 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	153,10 D	
			17/12 12:47 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.701	72.352,45 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.702	65.976,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.703	48.464,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.704	5.925,00 D	
			17/12 08:56 Adir Cunico			
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.705	5.925,00 D	
			17/12 08:57 EVERTON AURELIO BAGGIO			
17/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.706	148.141,47 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.707	159.247,33 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.708	44.553,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.709	1.438,84 D	
			17/12 11:21 MARCO'S AUTO CENTER			
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.710	52.100,00 D	
			17/12 11:40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	248,88 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	248,88 D	1.733.493,81 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	7.700,00 D	
			18/12 11:13 VISUAL PLACAS E PUBLICIDA			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	742,56 D	
			ALLREDE			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	742,56 D	
			ALLREDE			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	742,56 D	
			ALLREDE			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	742,56 D	
			ALLREDE			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.806	742,56 D	
			ALLREDE			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.807	742,56 D	1.721.338,45 C
			ALLREDE			
19/12/2025	1492	99020 870	Transferência recebida	601.492.000.063.879	242,99 C	
			19/12 10:31 WANDERLEY P SILVA			
19/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.605,88 D	
			19/12 08:38 CONVENIO CONSIG 132640			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	34,32 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.902	267,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.903	1.731,71 D	
			19/12 09:49 GUARANI CLIMATIZACAO			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.904	893,88 D	
			19/12 10:01 GUARANI CLIMATIZACAO			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.905	3.441,16 D	
			19/12 12:09 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.906	9.775,71 D	1.686.831,44 C
			19/12 12:10 CLIDIO JOSE RITTER			
22/12/2025	1917	99015 870	Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,37 C	
			22/12 08:47 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
22/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.000.000,00 D	
			22/12 16:24 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	69.500,00 D	
			22/12 16:24 DALLAS PRODUcoes E EVENTO			
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.202	17.880,00 D	932.784,81 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

22/12 16:25 DALLAS PRODUÇÕES E EVENTO

23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	9.639,20 D	
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA						
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	1.118,35 D	
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA						
23/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	122.303	77,25 D	
AGUAS DE SORRISO						
23/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	122.304	569,95 D	
AGUAS DE SORRISO						
23/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.571.200.002.966	19,52 D	921.360,54 C
Cobrança referente 22/12/2025						
29/12/2025	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	700.000,00 D	221.360,54 C
29/12 16:32 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O			221.360,54 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/12/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 221.360,54 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 221.360,54
		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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413303456681
04/01/2026 15:52:34



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.236.282,03			3.610.360,347546		
08/12/2025	RESGATE	200.000,00			137.543,948627	1,454080692	3.472.816,398919
	Aplicação 22/09/2025	200.000,00			137.543,948627		
12/12/2025	RESGATE	200.000,00			137.307,579192	1,456583833	3.335.508,819727
	Aplicação 22/09/2025	200.000,00			137.307,579192		
15/12/2025	RESGATE	2.000.000,00			1.372.485,165408	1,457210650	1.963.023,654319
	Aplicação 22/09/2025	611.451,27			419.603,897824		
	Aplicação 21/10/2025	1.388.548,73			952.881,267584		
17/12/2025	RESGATE	2.862.997,25			1.963.023,654319	1,458462941	
	Aplicação 21/10/2025	848.359,52			581.680,546886		
	Aplicação 24/11/2025	2.014.637,73			1.381.343,107433		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.236.282,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.262.997,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.715,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.715,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f51065548b62, 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: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/12/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 05/01/2026 - 12:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.922,77 C
05/12/2025	007014	DB EXT CON	44.720,26 D	202,51 C
17/12/2025	171140	CRED PIX	52.100,00 C	52.302,51 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.302,51 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	52.233,51 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.233,51 C
02/01/2026	007014	DB EXT CON	52.081,26 D	152,25 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	152,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/12/2025 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 52.233,51 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 52.233,51
		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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 273.594,05 DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 221.360,54
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 52.233,51

Contas Movimento: R\$ 273.594,05

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 273.594,05

Total: R\$ 273.594,05

SORRISO - MT, 20 de janeiro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, 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

DEZEMBRO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 03 de fevereiro de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorrioso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorrioso#/assinatura> e informe o código 6208528c-3d00-42ed-bd10-6f5106548b62, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.