



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

ABRIL 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: FABIANA DE MORAES

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2025, de 06/01/2025

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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 04/2025

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	6.076.693,58		6.337.282,51	24.580.650,54	5.457.373,49	20.661.896,19	6.956.602,60	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.340.836,52		6.337.282,51	24.444.357,46	5.431.458,77	20.544.375,04	4.246.660,26	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.315.659,77		6.308.601,54	24.284.676,14	5.403.855,58	20.402.094,95	4.220.405,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.315.659,77		6.308.601,54	24.284.676,14	5.403.855,58	20.402.094,95	4.220.405,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.315.659,77		6.308.601,54	24.284.676,14	5.403.855,58	20.402.094,95	4.220.405,73	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			3.486,51	3.486,51	3.486,51	3.486,51		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	144.567,93		3.976.515,86	14.931.498,62	3.800.369,07	14.948.608,44	320.714,72	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.171.091,84		2.328.599,17	9.349.691,01	1.600.000,00	5.450.000,00	3.899.691,01	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.486,51		21.297,48	108.955,19	17.866,04	105.537,24	6.917,95	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			14.379,53	98.550,73	14.379,53	102.050,73		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			14.379,53	98.550,73	14.379,53	102.050,73		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			14.379,53	98.550,73	14.379,53	102.050,73		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			14.379,53	98.550,73	14.379,53	102.050,73		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			14.379,53	98.550,73	14.379,53	102.050,73		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.486,51		6.917,95	10.404,46	3.486,51	3.486,51	6.917,95	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.486,51		6.917,95	10.404,46	3.486,51	3.486,51	6.917,95	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.486,51		6.917,95	10.404,46	3.486,51	3.486,51	6.917,95	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.486,51		6.917,95	10.404,46	3.486,51	3.486,51	6.917,95	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.486,51		6.917,95	10.404,46	3.486,51	3.486,51	6.917,95	
1.1.5	ESTOQUES			7.383,49	28.073,45	7.383,49	28.073,45		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			7.383,49	28.073,45	7.383,49	28.073,45		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			7.383,49	28.073,45	7.383,49	28.073,45		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			7.383,49	28.073,45	7.383,49	28.073,45		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.690,24			22.652,68	2.353,66	8.669,40	19.336,58	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.757,00			22.652,68	1.887,00	6.802,68	18.870,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.757,00			22.652,68	1.887,00	6.802,68	18.870,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	20.757,00			22.652,68	1.887,00	6.802,68	18.870,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	933,24				466,66	1.866,72	466,58	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	933,24				466,66	1.866,72	466,58	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.735.857,06			136.293,08	25.914,72	117.521,15	2.709.942,34	



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: 04/2025

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	IMOBILIZADO	2.726.805,27			136.293,08	25.690,75	116.625,27	2.701.114,52	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.085.526,24			136.293,08		14.485,58	3.085.526,24	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.085.526,24			136.293,08		14.485,58	3.085.526,24	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	723.223,07			3.662,30		3.662,30	723.223,07	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	723.223,07			3.662,30		3.662,30	723.223,07	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350.506,79						1.350.506,79	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.151,10						38.151,10	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	172.560,22						172.560,22	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.135.000,47						1.135.000,47	
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	277.498,95						277.498,95	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	277.498,95						277.498,95	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	730.151,72			132.630,78		10.823,28	730.151,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	730.151,72			132.630,78		10.823,28	730.151,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)								
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		1.755.842,58			25.690,75	102.139,69		1.781.533,33
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.755.842,58			25.690,75	102.139,69		1.781.533,33
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.385.794,15			16.880,08	66.896,99		1.402.674,23
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		6.871,22			1.818,95	7.275,73		8.690,17
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		349.314,81			5.350,90	21.403,85		354.665,71
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		485.759,79			6.893,26	27.626,36		492.653,05
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		222.215,89			1.251,76	5.006,95		223.467,65
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		321.632,44			1.565,21	5.584,10		323.197,65
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		370.048,43			8.810,67	35.242,70		378.859,10
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		370.048,43			8.810,67	35.242,70		378.859,10



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: 04/2025

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
1.2.4	INTANGIVEL	9.051,79				223,97	895,88	8.827,82	
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		8.526,21			223,97	895,88		8.750,18
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		8.526,21			223,97	895,88		8.750,18
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		8.526,21			223,97	895,88		8.750,18
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.757.829,62	1.781.396,40	6.852.726,84	2.031.531,16	7.822.842,97		4.007.964,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.394.644,34	1.781.396,40	6.852.726,84	2.031.531,16	7.822.842,97		1.644.779,10
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.224.868,24	1.215.408,53	4.447.549,96	1.341.781,48	5.203.214,32		1.351.241,19
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.060.742,82	1.024.677,64	4.013.073,03	1.198.958,30	4.652.519,68		1.235.023,48
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.060.742,82	1.024.677,64	4.013.073,03	1.198.958,30	4.652.519,68		1.235.023,48
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.060.742,82	1.024.677,64	4.013.073,03	1.198.958,30	4.652.519,68		1.235.023,48
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.011.108,80	3.887.610,66	1.011.108,80	3.887.610,66		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.011.108,80	3.887.610,66	1.011.108,80	3.887.610,66		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		216.339,30	9.393,81	36.500,10	86.212,71	329.658,30		293.158,20
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			6.262,54	24.333,40	6.262,54	24.333,40		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		216.339,30	3.131,27	12.166,70	79.950,17	305.324,90		293.158,20
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		844.403,52	4.175,03	88.962,27	101.636,79	435.250,72		941.865,28
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				51.209,32		51.209,32		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		844.403,52	4.175,03	37.752,95	101.636,79	384.041,40		941.865,28
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.885,33	19.770,66	39.541,32	9.885,33	39.541,32		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		9.885,33	19.770,66	39.541,32	9.885,33	39.541,32		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	19.770,66	39.541,32	9.885,33	39.541,32		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	19.770,66	39.541,32	9.885,33	39.541,32		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.885,33	19.770,66	39.541,32	9.885,33	39.541,32		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.240,09	170.960,23	394.935,61	132.937,85	511.153,32		116.217,71
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		67.294,63	100.910,14	199.237,96	55.544,15	221.166,60		21.928,64
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		67.294,63	100.910,14	199.237,96	55.544,15	221.166,60		21.928,64
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		67.294,63	100.910,14	199.237,96	55.544,15	221.166,60		21.928,64



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: 04/2025

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
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		50.893,25	100.910,14	199.237,96	50.016,89	199.237,96		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		16.401,38			5.527,26	21.928,64		21.928,64
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		86.945,46	70.050,09	195.697,65	77.393,70	289.986,72		94.289,07
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		86.945,46	70.050,09	195.697,65	77.393,70	289.986,72		94.289,07
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		86.945,46	70.050,09	195.697,65	77.393,70	289.986,72		94.289,07
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		70.050,09	70.050,09	195.697,65	71.180,07	266.877,72		71.180,07
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		16.895,37			6.213,63	23.109,00		23.109,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			221.011,48	900.783,57	221.011,48	900.783,57		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			221.011,48	900.783,57	221.011,48	900.783,57		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			221.011,48	900.783,57	221.011,48	900.783,57		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			221.011,48	900.783,57	221.011,48	900.783,57		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			221.011,48	900.783,57	221.011,48	900.783,57		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			221.011,48	900.783,57	221.011,48	900.783,57		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		169.776,10	344.976,39	1.504.393,31	468.738,20	1.718.845,08		293.537,91
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		120.996,34	187.076,86	944.562,84	310.838,67	1.159.014,61		244.758,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.068,33	50.068,34	181.473,06	62.327,70	202.830,10		38.327,69
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		26.068,33	50.068,34	181.473,06	62.327,70	202.830,10		38.327,69
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			8.049,89	41.287,59	8.049,89	41.287,59		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		26.035,12	41.118,45	138.465,47	53.387,81	159.822,51		38.304,48
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		33,21	900,00	1.720,00	890,00	1.720,00		23,21
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		48.036,11	90.116,62	629.038,31	200.761,82	776.101,47		158.681,31
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		48.036,11	90.116,62	629.038,31	200.761,82	776.101,47		158.681,31
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		41.448,71	82.183,70	162.264,24	40.734,99	160.807,40		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.596,83	2.596,83	453.254,93	158.681,31	601.774,93		158.681,31
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		1.720,62	3.066,14	11.249,19	1.345,52	11.249,19		
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		2.269,95	2.269,95	2.269,95	2.269,95	2.269,95		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		46.891,90	46.891,90	134.051,47	47.749,15	180.083,04		47.749,15
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		46.891,90	46.891,90	134.051,47	47.749,15	180.083,04		47.749,15
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		46.891,90	46.891,90	134.051,47	47.749,15	180.083,04		47.749,15
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.779,76	157.899,53	559.830,47	157.899,53	559.830,47		48.779,76



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: 04/2025

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
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			157.899,53	559.830,47	157.899,53	559.830,47		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.060,00	148.379,74	40.060,00	148.379,74		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			40.060,00	148.379,74	40.060,00	148.379,74		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			40.060,00	148.379,74	40.060,00	148.379,74		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			103.460,00	312.900,00	103.460,00	312.900,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			103.460,00	312.900,00	103.460,00	312.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			103.460,00	312.900,00	103.460,00	312.900,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.379,53	98.550,73	14.379,53	98.550,73		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.379,53	98.550,73	14.379,53	98.550,73		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			14.379,53	98.550,73	14.379,53	98.550,73		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		48.779,76						48.779,76
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		48.779,76						48.779,76
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER		48.779,76						48.779,76
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)		48.779,76						48.779,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.857.249,03		1.742.647,07	6.704.784,14	10.488,83	115.376,87	6.589.407,27	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.677.177,64		1.297.724,88	5.017.515,87	7.306,30	49.919,65	4.967.596,22	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.190.642,43		1.124.727,03	4.357.982,81	7.306,30	49.919,65	4.308.063,16	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.402.704,98		468.901,75	1.904.338,70		32.731,97	1.871.606,73	



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: 04/2025

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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.402.704,98		468.901,75	1.904.338,70		32.731,97	1.871.606,73	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.392.701,69		464.726,72	1.890.160,38		32.731,97	1.857.428,41	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.113.587,46		374.922,77	1.488.510,23			1.488.510,23	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	112.253,56		41.146,85	182.334,98		28.934,57	153.400,41	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	95.412,58		32.153,91	131.363,89		3.797,40	127.566,49	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.060,06			4.060,06			4.060,06	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	67.388,03		16.503,19	83.891,22			83.891,22	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.003,29		4.175,03	14.178,32			14.178,32	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.003,29		4.175,03	14.178,32			14.178,32	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.787.937,45		655.825,28	2.453.644,11	7.306,30	17.187,68	2.436.456,43	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.787.937,45		655.825,28	2.453.644,11	7.306,30	17.187,68	2.436.456,43	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.787.937,45		655.825,28	2.453.644,11	7.306,30	17.187,68	2.436.456,43	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.019.235,03		379.375,91	1.398.610,94			1.398.610,94	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160.147,76		60.489,94	225.281,05	4.175,03	8.818,38	216.462,67	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	129.962,15		50.927,53	186.127,71	3.131,27	8.369,30	177.758,41	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	478.592,51		165.031,90	643.624,41			643.624,41	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	378.215,47		132.937,85	511.153,32			511.153,32	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.622,45		55.544,15	221.166,60			221.166,60	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	165.622,45		55.544,15	221.166,60			221.166,60	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	165.622,45		55.544,15	221.166,60			221.166,60	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.593,02		77.393,70	289.986,72			289.986,72	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	212.593,02		77.393,70	289.986,72			289.986,72	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	212.593,02		77.393,70	289.986,72			289.986,72	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	108.319,74		40.060,00	148.379,74			148.379,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	37.723,31		13.200,00	50.923,31			50.923,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	37.723,31		13.200,00	50.923,31			50.923,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	70.596,43		26.860,00	97.456,43			97.456,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	70.596,43		26.860,00	97.456,43			97.456,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	937.905,52		363.470,20	1.363.650,41	3.182,53	65.457,22	1.298.193,19	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.584,35		15.883,49	64.489,85	2.502,53	11.524,54	52.965,31	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	39.384,35		15.883,49	64.289,85	2.502,53	11.524,54	52.765,31	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	39.384,35		15.883,49	64.289,85	2.502,53	11.524,54	52.765,31	



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: 04/2025

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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.691,97		2.416,14	9.108,11			9.108,11	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	10.749,50		1.673,30	12.422,80			12.422,80	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.102,67			2.102,67			2.102,67	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00			270,00			270,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	174,00		2.540,70	2.714,70			2.714,70	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			753,35	753,35			753,35	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.678,40			4.283,40		1.605,00	2.678,40	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	399,00			798,00		399,00	399,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.896,99		8.500,00	29.415,00	2.502,53	9.520,54	19.894,46	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.421,82			2.421,82			2.421,82	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	200,00			200,00			200,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	200,00			200,00			200,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	200,00			200,00			200,00	
3.3.2	SERVICOS	821.200,32		321.671,99	1.196.124,99	680,00	53.932,68	1.142.192,31	
3.3.2.1	DIARIAS	148.640,00		102.780,00	281.820,00	680,00	31.080,00	250.740,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	148.640,00		102.780,00	281.820,00	680,00	31.080,00	250.740,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	148.640,00		102.780,00	281.820,00	680,00	31.080,00	250.740,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	11.892,03		14.184,81	26.076,84			26.076,84	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	11.892,03		14.184,81	26.076,84			26.076,84	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	9.792,03		2.284,81	12.076,84			12.076,84	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.100,00		11.900,00	14.000,00			14.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	660.668,29		204.707,18	888.228,15		22.852,68	865.375,47	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	660.668,29		204.707,18	888.228,15		22.852,68	865.375,47	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	12.328,91		5.036,57	17.365,48			17.365,48	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	330.017,18		81.126,60	411.143,78			411.143,78	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.778,40		4.377,00	34.205,40		50,00	34.155,40	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.832,50		19.568,10	33.400,60			33.400,60	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	27.738,89		3.500,00	31.238,89			31.238,89	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	135.990,22		51.710,44	187.850,66		150,00	187.700,66	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.493,50			34.493,50			34.493,50	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.915,68		1.887,00	29.455,36		22.652,68	6.802,68	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.855,78		805,13	2.660,91			2.660,91	



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: 04/2025

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
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	919,00			919,00			919,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	115,55			115,55			115,55	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.182,68		36.696,34	72.879,02			72.879,02	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.500,00			3.500,00			3.500,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	77.120,85		25.914,72	103.035,57			103.035,57	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	76.448,94		25.690,75	102.139,69			102.139,69	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	76.448,94		25.690,75	102.139,69			102.139,69	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	76.448,94		25.690,75	102.139,69			102.139,69	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	50.016,91		16.880,08	66.896,99			66.896,99	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.432,03		8.810,67	35.242,70			35.242,70	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	31.056,05		10.351,99	41.408,04			41.408,04	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.655,99		9.885,33	39.541,32			39.541,32	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	29.655,99		9.885,33	39.541,32			39.541,32	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	29.655,99		9.885,33	39.541,32			39.541,32	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	29.655,99		9.885,33	39.541,32			39.541,32	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	29.655,99		9.885,33	39.541,32			39.541,32	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.400,06		466,66	1.866,72			1.866,72	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.400,06		466,66	1.866,72			1.866,72	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.400,06		466,66	1.866,72			1.866,72	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	1.400,06		466,66	1.866,72			1.866,72	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.7	TRIBUTARIAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	420,00			420,00			420,00	



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: 04/2025

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
3.7.1.2	TAXAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00			420,00			420,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.866,54		71.100,00	270.966,54			270.966,54	
3.9.1	PREMIACOES	12.171,00			12.171,00			12.171,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	12.171,00			12.171,00			12.171,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	12.171,00			12.171,00			12.171,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.695,54		71.100,00	258.795,54			258.795,54	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.695,54		71.100,00	258.795,54			258.795,54	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	187.695,54		71.100,00	258.795,54			258.795,54	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.176.112,99			2.361.932,50	9.538.045,49		9.538.045,49
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.478,92			28.599,17	72.078,09		72.078,09
4.4.5	FINANCEIRAS		43.478,92			28.599,17	72.078,09		72.078,09
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		43.478,92			28.599,17	72.078,09		72.078,09
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		43.478,92			28.599,17	72.078,09		72.078,09
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		43.478,92			28.599,17	72.078,09		72.078,09
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.999.999,99				2.333.333,33	9.333.333,32		9.333.333,32
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.999.999,99				2.333.333,33	9.333.333,32		9.333.333,32
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.999.999,99				2.333.333,33	9.333.333,32		9.333.333,32
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.999.999,99				2.333.333,33	9.333.333,32		9.333.333,32
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.999.999,99				2.333.333,33	9.333.333,32		9.333.333,32
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	6.999.999,99				2.333.333,33	9.333.333,32		9.333.333,32
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		132.630,78				132.630,78		132.630,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,30				3,30		3,30
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3,30				3,30		3,30
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		3,30				3,30		3,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	122.343.300,19		441.830,19	30.061.574,28		3.662,30	122.785.130,38	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	92.468.480,00						92.468.480,00	



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: 04/2025

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
5.1.1	PPA - APROVADO	92.468.480,00						92.468.480,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	24.146.480,00						24.146.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	29.616.081,79		441.830,19	30.061.574,28		3.662,30	30.057.911,98	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	29.616.081,79		441.830,19	30.061.574,28		3.662,30	30.057.911,98	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	28.000.000,00			28.000.000,00			28.000.000,00	
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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.616.081,79		441.830,19	2.061.574,28		3.662,30	2.057.911,98	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.616.081,79		441.830,19	2.061.574,28		3.662,30	2.057.911,98	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.616.081,79		441.830,19	2.061.574,28		3.662,30	2.057.911,98	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	258.738,40						258.738,40	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		122.343.300,19	7.677.263,14	58.869.484,31	8.119.093,33	88.927.396,29		122.785.130,38
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		92.468.480,00	1.746.311,89	35.125.726,96	1.746.311,89	35.125.726,96		92.468.480,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		92.468.480,00	1.746.311,89	35.125.726,96	1.746.311,89	35.125.726,96		92.468.480,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00		28.000.000,00				3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		35.227.043,78	1.743.129,36	7.079.658,97	3.182,53	28.046.067,99		33.487.096,95
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		53.440.956,22	3.182,53	46.067,99	1.743.129,36	7.079.658,97		55.180.903,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		29.616.081,79	5.930.951,25	23.030.505,34	6.372.781,44	53.088.417,32		30.057.911,98
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			28.599,17	72.081,39	28.599,17	72.081,39		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	43.482,22		28.599,17	72.081,39			72.081,39	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		43.482,22			28.599,17	72.081,39		72.081,39
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		29.616.081,79	5.902.352,08	22.958.423,95	6.344.182,27	53.016.335,93		30.057.911,98
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00	5.460.521,89	20.889.525,07	5.460.521,89	48.889.525,07		28.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		22.706.355,85	1.743.129,36	7.079.658,97	3.182,53	28.046.067,99		20.966.409,02
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			441.830,19	2.065.236,58	441.830,19	2.065.236,58		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			441.830,19	2.065.236,58	441.830,19	2.065.236,58		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.293.644,15	3.275.562,34	11.744.629,52	5.015.509,17	18.778.220,50		7.033.590,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.255.117,33	1.524.233,37	5.648.530,96	1.746.311,89	7.125.726,81		1.477.195,85
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			164.264,47	472.679,98	164.264,47	472.679,98		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		130.828,67	1.583.881,97	5.577.350,74	1.524.233,37	5.648.530,81		71.180,07
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.907.698,15	3.182,53	46.067,84	1.580.699,44	5.531.282,90		5.485.215,06



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: 04/2025

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
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.616.081,79	441.830,19	2.068.898,88	883.660,38	4.126.810,86		2.057.911,98
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		1.616.081,79	441.830,19	2.068.898,88	883.660,38	4.126.810,86		2.057.911,98
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			441.830,19	2.065.236,58	441.830,19	2.065.236,58		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.616.081,79		3.662,30	441.830,19	2.061.574,28		2.057.911,98
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		258.738,40		713.252,01		713.252,01		258.738,40
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		258.738,40		713.252,01		713.252,01		258.738,40
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		13.586,12		245.152,28				13.586,12
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				222.947,45		222.947,45		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				245.152,28		245.152,28		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		245.152,28				245.152,28		245.152,28
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	10.264.293,14		7.920.118,06	27.701.067,80	3.943.182,53	14.870.194,25	14.241.228,67	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.786.037,89		1.192.689,89	1.939.980,37			2.978.727,78	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43						113.093,43	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.672.944,46		1.192.689,89	1.939.980,37			2.865.634,35	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.672.944,46		1.192.689,89	1.939.980,37			2.865.634,35	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.672.944,46		1.192.689,89	1.939.980,37			2.865.634,35	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.220.444,83		800.348,00	1.420.129,32			2.020.792,83	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	21.999,99			21.999,99			21.999,99	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	430.499,64		392.341,89	497.851,06			822.841,53	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.383.576,70		6.301.932,50	24.235.297,58	3.940.000,00	14.827.612,92	9.745.509,20	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.383.576,70		6.301.932,50	24.235.297,58	3.940.000,00	14.827.612,92	9.745.509,20	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.383.576,70		6.301.932,50	24.235.297,58	3.940.000,00	14.827.612,92	9.745.509,20	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.383.576,70		6.301.932,50	24.235.297,58	3.940.000,00	14.827.612,92	9.745.509,20	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.094.678,55		425.495,67	1.525.789,85	3.182,53	42.581,33	1.516.991,69	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	218.665,18		114.657,00	369.045,19	3.182,53	42.405,54	330.139,65	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	218.665,18		114.657,00	369.045,19	3.182,53	42.405,54	330.139,65	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	218.665,18		114.657,00	369.045,19	3.182,53	42.405,54	330.139,65	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	876.013,37		310.838,67	1.156.744,66		175,79	1.186.852,04	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	876.013,37		310.838,67	1.156.744,66		175,79	1.186.852,04	



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: 04/2025

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	CONTROLES CREDORES		10.264.293,14	9.729.798,84	37.692.030,11	13.706.734,37	50.522.903,66		14.241.228,67
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.786.037,89	213.021,54	847.532,10	1.405.711,43	2.787.512,47		2.978.727,78
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43						113.093,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.672.944,46	213.021,54	847.532,10	1.405.711,43	2.787.512,47		2.865.634,35
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.672.944,46	213.021,54	847.532,10	1.405.711,43	2.787.512,47		2.865.634,35
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.672.944,46	213.021,54	847.532,10	1.405.711,43	2.787.512,47		2.865.634,35
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.220.444,83	190.075,26	702.622,70	990.423,26	2.122.752,02		2.020.792,83
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		715.221,99	190.075,26	698.960,40	800.348,00	1.423.791,62		1.325.494,73
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		505.222,84		3.662,30	190.075,26	698.960,40		695.298,10
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		21.999,99		16.146,42		38.146,41		21.999,99
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		5.853,57		16.146,42		21.999,99		5.853,57
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		16.146,42				16.146,42		16.146,42
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		430.499,64	22.946,28	128.762,98	415.288,17	626.614,04		822.841,53
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		324.682,94	22.946,28	128.762,98	392.341,89	497.851,06		694.078,55
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		105.816,70			22.946,28	128.762,98		128.762,98
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.383.576,70	9.150.308,46	35.316.350,32	11.512.240,96	44.724.034,98		9.745.509,20
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.383.576,70	9.150.308,46	35.316.350,32	11.512.240,96	44.724.034,98		9.745.509,20
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.383.576,70	9.150.308,46	35.316.350,32	11.512.240,96	44.724.034,98		9.745.509,20
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.798.617,82	5.683.129,36	21.907.271,89	6.305.115,03	24.279.095,62		2.420.603,49
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.798.617,82	5.683.129,36	21.907.271,89	6.305.115,03	24.279.095,62		2.420.603,49
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.268.703,45	1.688.497,84	6.589.310,67	1.910.576,36	7.821.354,24		1.490.781,97
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.268.703,45	1.524.233,37	5.893.683,24	1.746.311,89	7.125.726,81		1.490.781,97
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			164.264,47	695.627,43	164.264,47	695.627,43		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		251.825,01	1.773.228,78	6.771.605,76	1.837.341,99	7.057.237,60		315.938,22
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		130.828,67	1.583.881,97	5.822.503,02	1.524.233,37	5.893.683,09		71.180,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		118.703,18	187.076,86	946.832,79	313.108,62	1.161.284,56		244.734,94
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		2.293,16	2.269,95	2.269,95		2.269,95		23,21
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.064.430,42	5.452,48	48.162,00	1.459.207,58	5.566.347,52		5.518.185,52
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.064.430,42	5.452,48	48.162,00	1.456.937,63	5.564.077,57		5.515.915,57



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: 04/2025

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
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS					2.269,95	2.269,95		2.269,95
8.9	OUTROS CONTROLES		1.094.678,55	366.468,84	1.528.147,69	788.781,98	3.011.356,21		1.516.991,69
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		218.665,18	181.661,93	585.854,80	293.136,40	912.494,45		330.139,65
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		218.665,18	181.661,93	585.854,80	293.136,40	912.494,45		330.139,65
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		218.665,18	181.661,93	585.854,80	293.136,40	912.494,45		330.139,65
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		37.980,25	88.622,23	311.330,17	114.657,00	371.845,19		64.015,02
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.000,00	90.239,70	271.724,63	88.239,70	271.724,63		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		178.684,93	2.800,00	2.800,00	90.239,70	268.924,63		266.124,63
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		876.013,37	184.806,91	942.292,89	495.645,58	2.098.861,76		1.186.852,04
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		876.013,37	184.806,91	942.292,89	495.645,58	2.098.861,76		1.186.852,04
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		118.703,18	184.806,91	942.292,89	310.838,67	1.156.744,66		244.734,94
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		757.310,19			184.806,91	942.117,10		942.117,10
	Total do Geral:	247.794.134,31	247.794.134,31	35.630.336,21	192.462.318,02	35.630.336,21	192.462.318,02	254.879.481,18	254.879.481,18

SORRISO - MT, 20 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	43.482,22	28.599,17	72.081,39				
Receita Patrimonial	43.478,92	28.599,17	72.078,09	Despesas correntes	5.274.164,15	1.438.446,83	6.712.610,98
Outras Receitas Correntes	3,30	0,00	3,30	Despesas de capital	19.480,00	301.500,00	320.980,00
TOTAL	43.482,22	28.599,17	72.081,39	TOTAL	5.293.644,15	1.739.946,83	7.033.590,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	5.293.644,15	1.739.946,83	7.033.590,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.907.698,15	1.577.516,91	5.485.215,06
Total empenhos	5.293.644,15	1.739.946,83	7.033.590,98	Empenhos a pagar pagos	3.907.698,15	1.577.516,91	5.485.215,06
DEPÓSITOS	848.175,94	310.838,67	1.159.014,61	DEPÓSITOS	757.485,98	187.076,86	944.562,84
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.083,39	695,13	2.778,52	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	20.876,37	2.837,55	23.713,92
SINSEMS - FILIAÇÃO	10.277,94	4.517,21	14.795,15	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.083,39	695,13	2.778,52
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	120.072,41	40.734,99	160.807,40	SINSEMS - FILIAÇÃO	10.277,94	4.517,21	14.795,15
ISSQN	9.903,67	1.345,52	11.249,19	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	80.080,54	82.183,70	162.264,24
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	434.155,46	155.693,04	589.848,50	ISSQN	8.183,05	3.066,14	11.249,19
IRRF - EMPRESA INDIRETA	438,08	102,53	540,61	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	441.322,92	0,00	441.322,92
IRRF - EMPRESA	8.500,08	2.455,41	10.955,49	IRRF - EMPRESA INDIRETA	409,53	140,83	550,36
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	20.876,37	2.837,55	23.713,92	IRRF - EMPRESA	8.909,71	2.456,00	11.365,71
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	430,33	430,33	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	0,00	15,94
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95	INSS - FOLHA PAGAMENTO	85.628,04	46.891,90	132.519,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	2.269,95	2.269,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.583,16	38.304,48	96.887,64	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	1.595,96	1.160,70	2.756,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.538,28	23.992,32	75.530,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	43.330,68	15.083,33	58.414,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	882,10	882,10	1.764,20
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,00	10,00	40,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	43.330,68	15.083,33	58.414,01
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	800,00	880,00	1.680,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	20,00	40,00
INSS - FOLHA PAGAMENTO	132.333,89	47.749,15	180.083,04	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	800,00	880,00	1.680,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.486,51	3.486,51	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	0,00	1.531,53



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2025

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	3.486,51	3.486,51	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.486,51	6.917,95	10.404,46
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	3.486,51	6.917,95	10.404,46
				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	6.141.820,09	2.054.272,01	8.196.092,10	TOTAL	4.913.822,92	1.771.511,72	6.685.334,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	6.999.999,99	2.333.333,33	9.333.333,32				
TOTAL	6.999.999,99	2.333.333,33	9.333.333,32	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	3.171.091,84	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.171.091,84	3.899.691,01	3.899.691,01
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	144.567,93	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	144.567,93	320.714,72	320.714,72
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	337.824,54	3.315.659,77	337.824,54	TOTAL	3.315.659,77	4.220.405,73	4.220.405,73
TOTAL GERAL	13.523.126,84	7.731.864,28	17.939.331,35	TOTAL GERAL	13.523.126,84	7.731.864,28	17.939.331,35

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERN.
Presidente

INIQUI PIVETTA SANSON
Coordenador de Finanç

BERNARDO ANTONIO SI
Contador - CRC/MT 01767

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
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 04/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
16/04/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Abril/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
Total:				2.333.333,33

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Até o mês 04/2025

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		43.482,22	28.599,17		28.599,17	72.081,39	72.081,39	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
1.3.2	Valores Mobiliários		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
	Soma		43.478,92	28.599,17		28.599,17	72.078,09	72.078,09	
1.9	Outras Receitas Correntes		3,30				3,30	3,30	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3,30				3,30	3,30	
1.9.2.2	Restituições		3,30				3,30	3,30	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		3,30				3,30	3,30	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		3,30				3,30	3,30	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		3,30				3,30	3,30	
	Soma		3,30				3,30	3,30	
	Soma das Receitas Correntes		43.482,22	28.599,17		28.599,17	72.081,39	72.081,39	
TOTAL RECEITAS:		0,00	43.482,22	28.599,17	0,00	28.599,17	72.081,39	72.081,39	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		28.000,00	6.999.999,99	2.333.333,33		2.333.333,33	9.333.333,32	9.305.333,32	
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		28.000,00	7.043.482,21	2.361.932,50	0,00	2.361.932,50	9.405.414,71	72081,39-9305333,32	0,00

SORRISO - MT, 5 de maio de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 04/2025

R\$ 1,00										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA 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	24.977,00	0,00	0,00	24.977,00	35.023,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	1.322,50	0,00	0,00	1.322,50	18.677,50
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	25.277,41	0,00	0,00	25.277,41	174.722,59
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	280.000,00	0,00	280.000,00	51.576,91	0,00	0,00	51.576,91	228.423,09
	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	1.001.386,95	346.669,46	0,00	1.348.056,41	3.851.943,59
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	4.903,89	0,00	0,00	4.903,89	95.096,11
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	126.340,00	62.880,00	280,00	188.940,00	611.060,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	193.620,54	65.175,00	0,00	258.795,54	531.204,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	1.326.251,38	474.724,46	280,00	1.800.695,84	5.089.304,16
	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	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	19.480,00	301.500,00	0,00	320.980,00	1.179.020,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	19.480,00	301.500,00	0,00	320.980,00	1.209.020,00
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	1.626.424,01	562.603,55	0,00	2.189.027,56	6.010.972,44
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	195.697,65	71.180,07	0,00	266.877,72	1.133.122,28
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	5.099,40	4.175,03	0,00	9.274,43	60.725,57
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	149.221,07	50.016,89	0,00	199.237,96	520.762,04
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	18.700,00	39.900,00	400,00	58.200,00	41.800,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	195.452,62	40.222,19	2.502,53	233.172,28	166.827,72
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	382.642,00	0,00	0,00	382.642,00	767.358,00
23	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	0,00	280.000,00	46.892,03	7.184,81	0,00	54.076,84	225.923,16
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	322.687,76	92.496,70	0,00	415.184,46	84.815,54
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	335.528,07	19.488,30	0,00	355.016,37	544.983,63
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	4.580,00
29	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	29.655,99	9.885,33	0,00	39.541,32	80.458,68
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	3.313.420,60	897.152,87	2.902,53	4.207.670,94	10.262.329,06
	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	87.662,19	29.692,03	0,00	117.354,22	452.645,78
34	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	21.400,00
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	91.262,19	29.692,03	0,00	120.954,22	564.045,78
	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	383.333,33	0,00	0,00	383.333,33	566.666,67
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	383.333,33	0,00	0,00	383.333,33	566.666,67
	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	108.319,74	40.060,00	0,00	148.379,74	501.620,26
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	108.319,74	40.060,00	0,00	148.379,74	731.620,26
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
42	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.293.644,15	1.743.129,36	3.182,53	7.033.590,98	20.966.409,02
		Total do Órgão - 01	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.293.644,15	1.743.129,36	3.182,53	7.033.590,98	20.966.409,02
TOTAL DAS DESPESAS:			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.293.644,15	1.743.129,36	3.182,53	7.033.590,98	20.966.409,02
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.293.644,15	1.743.129,36	3.182,53	7.033.590,98	20.966.409,02

SORRISO - MT, 17 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Abril / 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	13.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,12
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	13.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,12

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	46.891,90	47.749,15	46.891,90	47.749,15
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	1.720,62	1.345,52	3.066,14	0,00
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	1.160,70	0,00	1.160,70	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.992,32	38.304,48	23.992,32	38.304,48
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	882,10	0,00	882,10	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.083,33	15.083,33	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	880,00	880,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	695,13	695,13	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.837,55	2.837,55	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	4.517,21	4.517,21	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	140,83	102,53	140,83	102,53
207003003	IRRF - EMPRESA	2.456,00	2.455,41	2.456,00	2.455,41
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	430,33	0,00	430,33
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	155.693,04	0,00	155.693,04
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.448,71	40.734,99	82.183,70	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,00	0,00	23,21
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95	0,00
	Total	120.996,34	310.838,67	187.076,86	244.758,15



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



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	134.582,46	310.838,67	187.076,86	258.344,27

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	*I*N*S*S*	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	*I*R*R*F*	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-3.486,51	3.486,51	6.917,95	-6.917,95
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-3.486,51	3.486,51	6.917,95	-6.917,95

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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 - Empenhados
No período de: 01/04/2025 e 30/04/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.48 - Veículos Diversos						
340/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	10/04/2025	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	301.500,00
Histórico: Aquisição de veículoo novo, Chevrolet S10 LTZ - conforme Contrato 13/2025, oriundo da Adesão 03/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			301.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						301.500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			301.500,00	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Ação:						301.500,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
325/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.152,78
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 4/2025 -LOTE 58 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
401/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.040,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
403/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	314.037,59
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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			345.230,74	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						345.230,74
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
398/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	214.241,54

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: 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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		214.241,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		214.241,54
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)								
329/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			3.131,27

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 4/2025 -LOTE 59 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.131,27	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.131,27
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social								
412/2025 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/04/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL			71.180,07

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 ABRIL/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		71.180,07	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		71.180,07
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
328/2025 - Global	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	03/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			4.175,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 59 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.175,03	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.175,03
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social								
413/2025 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/04/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.016,89

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		50.016,89	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		50.016,89
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)								
335/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/04/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA			1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.



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



336/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
339/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
345/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do Vereador Darci e os assessores Dayse, Tiago e Henrique.						
349/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.						
352/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar de curso na Assembleia Legislativa com parceria com o Instituto de Interação Social.						
353/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
354/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	DAYSE SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
355/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
356/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	ELOISA MACHADO DENARDI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
357/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	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 participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

359/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do curso "Excelência Legislativa", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) em parceria com o Instituto de Interação Social, além disso, participará de reunião junto à equipe técnica da concessionária Nova Rota do Oeste, além de participar de reunião com o Deputado Estadual Max Russi, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também haverá reunião com o Deputado Estadual Valdir Barranco e audiência na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MT).

360/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

361/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

362/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

371/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, visando traslado do Vereador Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

373/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para participar de treinamento sobre utilização do sistema APLIC para prestação de contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

376/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária para Sinop - MT, para buscar do Vereador Wanderley Paulo e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, no aeroprto em retorno de viagem.

381/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2025	RAILSON MENDONCA REIS	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar e assessorar o vereador Brendo Braga em reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.



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



388/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite á Sinop-MT, para traslado dos vereadores Rodrigo materazi, Emerson Farias, Brendo Braga, assessora Angela Gimenez, ao aeroporto de sinop, estes com agenda fora do estado.

394/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/04/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, Transporte de Vereadores Rodrigo Materazzi, Emerson Farias e Gringo do Barreiro, bem como assessores de imprensa e assessor especial para aeroporto de Sinop.

428/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/04/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite À Sinop - MT, para traslado da vereadora Jane Delalibera no aeroporto na volta de agenda oficial fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.900,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

387/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Maripá - PR, para traslado do Vereador Darci e a servidora Cleomara em viagem.

390/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/04/2025 IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para realizar capacitação no 1º Congresso Conseplan – Reconstrução do Planejamento Nacional, visando contribuir para os processos orçamentários da Câmara Municipal de Sorriso e atuar como agente multiplicador dos assuntos a serem tratados no evento, tais como: Relações políticas, sociais e federativas na construção do planejamento e orçamento Revisão de Gastos, Eficiência Orçamentária e Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas "Como atingir objetivos estratégicos?" - Public Spending, Eficiência do Gasto e entrega de resultados Planejamento de Médio Prazo e Modernização do Planejamento e Orçamento "Como garantir entregas?" - Dilemas de Implementação: Governança, Monitoramento e Avaliação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

370/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/04/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 13.332,53

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.332,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.332,53

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 28/04/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.835,18



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			17.835,18	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			17.835,18
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
395/2025 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		28/04/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				554,48

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:			554,48	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			554,48
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado											
322/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO					500,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -									
331/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA					800,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -									
338/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA					1.000,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -									
344/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA					500,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -									
346/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA					500,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -									
350/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA					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. (Execução orçamentária a posteriori, em virtude de problema técnico no processo de origem do sistema LX Processos - 290/2025).

364/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	650,00
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.						
372/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	350,00
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.						
378/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	BREND0 BRAGA PANTOJA	800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
389/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	2.800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.500,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

409/2025 - Global	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.284,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.284,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.284,81

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

334/2025 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	09/04/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	4.900,00
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 autorização de pagamento emitida pelos Processos 702/2025 e 803/2025.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.900,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veiculos

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



341/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/04/2025 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 30.000,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.000,00

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 28/04/2025 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 59.119,70

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	59.119,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.119,70

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

342/2025 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.900,00

- Nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)

366/2025 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 668,00

- Nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)

367/2025 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 809,00

- Nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.377,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.377,00

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

327/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/04/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 3.662,30

Histórico: Instalação de equipamentos para votação eletrônica: terminal, cronômetro e campainha, para o 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. Substituição ao empenho 146/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.662,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.662,30

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados



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



337/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/04/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 6.838,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.838,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.838,00

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

375/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/04/2025 SOMADATTA INFORMATICA LTDA 8.988,00

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:	8.988,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.988,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

414/2025 - Ordinário 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/04/2025 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 ABRIL/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	897.152,87	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	897.152,87

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

407/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 29.692,03

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.692,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.692,03
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	29.692,03	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	29.692,03

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos



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



399/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

402/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

404/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.000,00

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

406/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.660,00

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

408/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

410/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.060,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.060,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	40.060,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	40.060,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

405/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 165.134,37

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	165.134,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.134,37

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

400/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

411/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

321/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primaverainha em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

323/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2025 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, visando acompanhar o Vereador Gringo do Barreiro em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primaverainha em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

324/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2025 SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhamento técnico-jurídico ao vereador Gringo, em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primaverainha em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

326/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop - MT, para cumprir agenda em visita ao Restaurante Popular.

330/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

332/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para assessorar vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

333/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para fins jornalísticos ao vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

343/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprir agenda em Sinop-MT, em visita ao Norte Show.

347/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.

348/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	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 em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.

351/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT Cumprir agenda em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.

358/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, com o objetivo de fazer a cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.

363/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Emerson Farias nas agendas, na Capital do Mato Grosso, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.

365/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na ANTT e SINFRA.

379/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2025 BRENDY BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.

393/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá-MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, acompanhando o Vereador Brendy Braga para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		15.880,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		15.880,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

368/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/04/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para participar de reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.

369/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/04/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.

374/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

377/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos – SP, visando cumprir agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT São José dos Campos-SP e Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, o objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT.

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



380/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2025 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar da Plenária Anual da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde) e mobilização nacional 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025, em Brasília/DF. Anualmente, a CONACS promove este evento de grande relevância para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias, reunindo representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas a essas categorias. Neste ano, uma comitiva do município de Sorriso/MT, composta por servidores destas categorias e pelo SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), participará do evento.

382/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diária com pernoite à São José dos Campos – SP, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi, Emerson Farias, Gringo do Barreiro e Brendo Braga em agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT e Câmara Municipal. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na em Sorriso-MT.

383/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para realizar os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

384/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, em cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

385/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maripá - PR, para conhecer o Campus Maripá da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no município de Maripá/PR, com o objetivo de participar de uma visita técnica voltada ao estudo e conhecimento dos projetos e pesquisas desenvolvidos pela instituição na área de reprodução do Camarão-da-Malásia. Essa visita será fundamental para aprofundar o entendimento técnico sobre o modelo de produção integrado, que associa a criação do camarão à engorda de peixes no mesmo sistema 4 uma alternativa viável e sustentável para a geração de renda no meio rural. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares. Além disso, a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso será responsável pelo primeiro transporte de pós-larvas de camarão-da-Malásia do Paraná até o município de Sorriso. Após a chegada, os camarões serão monitorados por dois técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura de Sorriso. Eles permanecerão por 15 dias em caixas de transição até atingirem a fase juvenil, sendo então distribuídos para tanques de parceiros locais. Iniciando assim o projeto em Sorriso/MT. A participação nesta agenda técnica representa um passo importante na busca por inovação e diversificação da produção aquícola local, com potencial de impacto positivo na economia do município.

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



386/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maripá - PR, para visitar e conhecer a Universidade Estadual do Paraná, com a finalidade de conhecer de perto as boas práticas, tecnologia empregada e a viabilidade econômica e social dos trabalhos de pesquisas e produção do Camarão-da-Malásia, que tem se destacado como modelo de desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda na região. A partir do conhecimento adquirido in loco, pretende-se avaliar a possibilidade de implementação de projeto similar em nosso município, contribuído com o fortalecimento da aquicultura local, diversificação da economia e incentivo à produção. Esse programa está sendo feito em conjunto, entre Gringo do Barreiro, onde eu como assessora irei representá-lo e Darci Gonçalves. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares.

391/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 BRENDON BRAGA PANTOJA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.

392/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 RAILSON MENDONÇA REIS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para acompanhar e assessorar o vereador Brendon Braga em agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.

426/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FÁRIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para cumprir agenda em Brasília DF, com Deputado Federal José Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.

427/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/04/2025 SINVALDO VIANA SILVA JÚNIOR 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar o vereador Emerson Farias em agenda em Brasília DF, com Deputado Federal José Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			47.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			47.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações											
415/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	ADIR CUNICO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
416/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
417/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	BRENDON BRAGA PANTOJA						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 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

418/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

419/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

420/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

421/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

422/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

423/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

424/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

425/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam da Ação:	474.724,46	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	474.724,46
Total da Despesa:	1.743.129,36	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.743.129,36

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 01/04/2025 e 30/04/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
325/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.152,78
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 4/2025 -LOTE 58 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
401/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.040,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
403/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	314.037,59
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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			345.230,74	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
398/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	214.241,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			214.241,54	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		214.241,54



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



3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

329/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.131,27

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 4/2025 -LOTE 59 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.131,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.131,27

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

412/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 29/04/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 71.180,07

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 ABRIL/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	71.180,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.180,07

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

328/2025 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 03/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.175,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 59 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.175,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.175,03

3.1.91.13.03.99 - Outros

413/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 29/04/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.016,89

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	50.016,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.016,89

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

335/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/04/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.



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



336/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
339/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
345/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do Vereador Darci e os assessores Dayse, Tiago e Henrique.						
352/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar de curso na Assembleia Legislativa com parceria com o Instituto de Interação Social.						
353/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
354/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	DAYSE SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
356/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	ELOISA MACHADO DENARDI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
349/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00



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



Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.

355/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

357/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	HENRIQUE KZYANOSKI	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

359/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do curso "Excelência Legislativa", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso(ALMT) em parceria com o Instituto de Interação Social, além disso, participará de reunião junto à equipe técnica da concessionária Nova Rota do Oeste, além de participar de reunião com o Deputado Estadual Max Russi, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também haverá reunião com o Deputado Estadual Valdir Barranco e audiência na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MT).

360/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

361/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

362/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.

371/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, visando traslado do Vereador Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

373/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/04/2025 EDSON LUIZ NICOLAK 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para participar de treinamento sobre utilização do sistema APLIC para prestação de contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

376/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária para Sinop - MT, para buscar do Vereador Wanderley Paulo e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, no aeroprto em retorno de viagem.

381/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/04/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar e assessorar o vereador Brendo Braga em reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.

388/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite á Sinop-MT, para traslado dos vereadores Rodrigo materazi, Emerson Farias, Brendo Braga, assessora Angela Gimenez, ao aeroporto de sinop, estes com agenda fora do estado.

394/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/04/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, Transporte de Vereadores Rodrigo Materazzi, Emerson Farias e Gringo do Barreiro, bem como assessores de imprensa e assessor especial para aeroporto de Sinop.

428/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/04/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite À Sinop - MT, para traslado da vereadora Jane Delalibera no aeroporto na volta de agenda oficial fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			31.900,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			31.900,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
387/2025 - Ordinário		1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		25/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA			4.500,00	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Maripá - PR, para traslado do Vereador Darci e a servidora Cleomara em viagem.

390/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2025	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para realizar capacitação no 1º Congresso Conseplan – Reconstrução do Planejamento Nacional, visando contribuir para os processos orçamentários da Câmara Municipal de Sorriso e atuar como agente multiplicador dos assuntos a serem tratados no evento, tais como: Relações políticas, sociais e federativas na construção do planejamento e orçamento Revisão de Gastos, Eficiência Orçamentária e Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas “Como atingir objetivos estratégicos?” - Public Spending, Eficiência do Gasto e entrega de resultados Planejamento de Médio Prazo e Modernização do Planejamento e Orçamento “Como garantir entregas?” - Dilemas de Implementação: Governança, Monitoramento e Avaliação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

31/2025 - Global	22	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	184,13
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

31/2025 - Global	23	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	293,56
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

31/2025 - Global	24	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	132,19
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

31/2025 - Global	26	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	341,76
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

31/2025 - Global	27	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	98,98
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	-------

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

31/2025 - Global	28	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	496,25
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.546,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.546,87

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

31/2025 - Global	25	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	297,31
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

31/2025 - Global	28	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	571,96
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	869,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	869,27

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

16/2025 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	337,30
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

24/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2025	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	736,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

24/2025 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2025	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	600,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



do Pregão Eletrônico 02/2024. Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 30/2024, 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:			1.673,30	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.673,30
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
26/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	SSG SOLUCOES LTDA					2.175,00	

Pregão Eletrônico 02/2024. Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do

27/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA			365,70
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

do Pregão Eletrônico 02/2024. Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 32/2024, oriundo

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.540,70	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.540,70
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização											
25/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	SSG SOLUCOES LTDA					189,85	

Pregão Eletrônico 02/2024. Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do

15/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	G M EMBALAGENS LTDA			563,50
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--	--	--------

Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			753,35	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			753,35
3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos											
322/2025 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		01/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO			500,00	

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

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



331/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
338/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
344/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
346/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
350/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
nos termos da Lei 3.508 de 2024. (Execução orçamentária a posteriori, em virtude de problema técnico no processo de origem do sistema LX Processos - 290/2025).						
364/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	650,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
372/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	350,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
378/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

389/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 2.800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.500,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País 179/2025 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.171,86

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

179/2025 - Global 3 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

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

179/2025 - Global 4 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

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

179/2025 - Global 5 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

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

179/2025 - Global 6 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



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

179/2025 - Global	7	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	17/04/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.804,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

179/2025 - Global	8	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	17/04/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	4.687,52
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

179/2025 - Global	9	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	23/04/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.790,09
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

179/2025 - Global	10	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	23/04/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.790,09
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.696,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.696,34

3.3.90.36.07 - Estagiários

409/2025 - Global	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.284,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.284,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.284,81

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global	2	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/04/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: 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

334/2025 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	09/04/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	4.900,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 autorização de pagamento emitida pelos Processos 702/2025 e 803/2025.

174/2025 - Global	3	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/04/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			11.900,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			11.900,00
3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis											
30/2025 - Global		4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		29/04/2025	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA				3.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.500,00
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
145/2025 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2025	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA			500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
10/2025 - Global		3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		11/04/2025	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172				500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, oriundo da Dispensa 07/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		500,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.461,05
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	304,57
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500,59
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	465,46
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	548,66
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.861,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:		17.141,43	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		17.141,43

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	75,86
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------



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



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

173/2025 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	1.104,51
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

173/2025 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	73,99
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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

173/2025 - Global	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.	1.172,31
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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:		2.426,67	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.426,67

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo	41	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/04/2025	BANCO DO BRASIL	7,92
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	42	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	BANCO DO BRASIL	44,78
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	43	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/04/2025	BANCO DO BRASIL	4,19
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	44	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/04/2025	BANCO DO BRASIL	32,93
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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	45	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2025	BANCO DO BRASIL	19,90
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	46	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/04/2025	BANCO DO BRASIL	19,70
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	47	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2025	BANCO DO BRASIL	24,37
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	48	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/04/2025	BANCO DO BRASIL	80,00
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2025 - Estimativo	49	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/04/2025	BANCO DO BRASIL	7,28
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	50	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/04/2025	BANCO DO BRASIL	80,00
financeira durante o Exercício de 2025.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2025 - Estimativo	51	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/04/2025	BANCO DO BRASIL	20,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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	52	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2025	BANCO DO BRASIL	32,38
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	53	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2025	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	54	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/04/2025	BANCO DO BRASIL	27,48
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	55	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	56	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	BANCO DO BRASIL	305,20
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	805,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	805,13



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



3.3.90.39.97.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

342/2025 - Ordinário							1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.900,00		
- Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)							
366/2025 - Ordinário							1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	668,00		
- Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)							
367/2025 - Ordinário							1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	809,00		
- Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:							0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:							3.377,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:	3.377,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
42/2025 - Global							3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/04/2025	LXTEC INFORMATICA EIRELI	17.172,71		
							Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							
29/2025 - Global							3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/04/2025	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.							
12/2025 - Global							3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/04/2025	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00		
							Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.							
41/2025 - Global							3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/04/2025	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - Conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.

186/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/04/2025 MAYCON GHIZZI 1.100,00

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

147/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/04/2025 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.

175/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/04/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.794,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.794,14

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

327/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/04/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 3.662,30

Histórico: Instalação de equipamentos para votação eletrônica: terminal, cronômetro e campainha, para o 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. Substituição ao empenho 146/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.662,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.662,30

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

144/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/04/2025 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

Histórico: Serviços de 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, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

32/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/04/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 159,90



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



Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.

144/2025 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2025	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.026,67
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Serviços de 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, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.036,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.036,57

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

13/2025 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/04/2025	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	2.500,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.500,00

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	16/04/2025	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

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

414/2025 - Ordinário	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/04/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.885,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.885,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.885,33
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	889.522,75	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	889.522,75

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

407/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 29.692,03

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 4/2025 -LOTE 60 - 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:	29.692,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.692,03
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	29.692,03	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	29.692,03

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

5/2025 - Global 3 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/04/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 81.126,60

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – Conforme 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:	81.126,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	81.126,60
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	81.126,60	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	81.126,60

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

399/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

406/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.660,00



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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

410/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.860,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.860,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

402/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

404/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

408/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.200,00
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total da Ação:	40.060,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	40.060,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

405/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	165.134,37
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			165.134,37	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			165.134,37
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)											
400/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		165.031,90	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		165.031,90
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)								
411/2025 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			16.503,19	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			16.503,19
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
321/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO					400,00	

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

323/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA			400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, visando acompanhar o Vereador Gringo do Barreiro em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

324/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2025	SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS			400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--	--	--------



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhamento técnico-jurídico ao vereador Gringo, em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

326/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop - MT, para cumprir agenda em visita ao Restaurante Popular.

330/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

332/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para assessorar vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

333/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para fins jornalísticos ao vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

343/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprir agenda em Sinop-MT, em visita ao Norte Show.

348/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	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 em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.

351/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT Cumprir agenda em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.

347/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Audiência na Assembleia Legislativa.

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e

358/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2025 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, com o objetivo de fazer a cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.

363/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Emerson Farias nas agendas, na Capital do Matogrosso, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.

365/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na ANTT e SINFRA.

379/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.

393/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá-MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, acompanhando o Vereador Brendo Braga para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.880,00



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



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

368/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para participar de reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.

369/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/04/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.

374/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

377/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diária com pernoite à São José dos Campos – SP, visando cumprir agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT São José dos Campos-SP e Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, o objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT.

380/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2025	JANE DELALIBERA	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar da Plenária Anual da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde) e mobilização nacional 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025, em Brasília/DF. Anualmente, a CONACS promove este evento de grande relevância para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias, reunindo representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas a essas categorias. Neste ano, uma comitiva do município de Sorriso/MT, composta por servidores destas categorias e pelo SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), participará do evento.

382/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos – SP, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi, Emerson Farias, Gringo do Barreiro e Brendo Braga em agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT e Câmara Municipal. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na em Sorriso-MT.

383/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para realizar os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

384/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, em cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

385/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maripá - PR, para conhecer o Campus Maripá da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no município de Maripá/PR, com o objetivo de participar de uma visita técnica voltada ao estudo e conhecimento dos projetos e pesquisas desenvolvidos pela instituição na área de reprodução do Camarão-da-Malásia. Essa visita será fundamental para aprofundar o entendimento técnico sobre o modelo de produção integrado, que associa a criação do camarão à engorda de peixes no mesmo sistema 4 uma alternativa viável e sustentável para a geração de renda no meio rural. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de propositura e possíveis emendas parlamentares. Além disso, a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso será responsável pelo primeiro transporte de pós-larvas de camarão-da-Malásia do Paraná até o município de Sorriso. Após a chegada, os camarões serão monitorados por dois técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura de Sorriso. Eles permanecerão por 15 dias em caixas de transição até atingirem a fase juvenil, sendo então distribuídos para tanques de parceiros locais. Iniciando assim o projeto em Sorriso/MT. A participação nesta agenda técnica representa um passo importante na busca por inovação e diversificação da produção aquícola local, com potencial de impacto positivo na economia do município.

386/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maripá - PR, para visitar e conhecer a Universidade Estadual do Paraná, com a finalidade de conhecer de perto as boas práticas, tecnologia empregada e a viabilidade econômica e social dos trabalhos de pesquisas e produção do Camarão-da-Malásia, que tem se destacado como modelo de desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda na região. A partir do conhecimento adquirido in loco, pretende-se avaliar a possibilidade de implementação de projeto similar em nosso município, contribuído com o fortalecimento da aquicultura local, diversificação da economia e incentivo à produção. Esse programa está sendo feito em conjunto, entre Gringo do Barreiro, onde eu como assessora irei representá-lo e Darci Gonçalves. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares.

391/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.

392/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2025	RAILSON MENDONCA REIS	3.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para acompanhar e assessorar o vereador Brendo Braga em agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.

426/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para cumprir agenda em Brasília DF, com Deputado Federal José Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.

427/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar o vereador Emerson Farias em agenda em Brasília DF, com Deputado Federal Jose Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

317/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.

415/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	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 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

416/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

417/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	BRENDY BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

418/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

419/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

420/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

421/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

422/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

423/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

424/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

425/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, 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:	71.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	480.649,46	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	480.649,46
Total da Despesa:	1.521.050,84	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.521.050,84

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



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
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 01/04/2025 e 30/04/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
325/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.152,78
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 4/2025 -LOTE 58 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
401/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.048,76
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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
401/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.991,61
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
403/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	123.352,61
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
403/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	190.684,98
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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			345.230,74	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			345.230,74			
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
398/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	57.955,43
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
398/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	156.286,11



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			214.241,54	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			214.241,54
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
329/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					3.131,27	

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 4/2025 -LOTE 59 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.131,27	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.131,27
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social											
318/2025 - Ordinário		1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13		04/04/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL				70.050,09

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 MARÇO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			70.050,09	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			70.050,09
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
328/2025 - Global		0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		03/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				317,03

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

328/2025 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	03/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			3.858,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 59 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				4.175,03	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				4.175,03
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
319/2025 - Ordinário		1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		02/04/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					50.893,25		

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

413/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/04/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.016,89
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	-----------

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência ABRIL/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:			100.910,14	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			100.910,14
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
335/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/04/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA						1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.											
336/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA						1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.											
339/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA						1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.											
345/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA						2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do Vereador Darci e os assessores Dayse, Tiago e Henrique.											
349/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR						2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.											
352/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI						2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar de curso na Assembleia Legislativa com parceria com o Instituto de Interação Social.											
353/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES						2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.											
354/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	DAYSE SILVA						2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.											



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



355/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
356/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	ELOISA MACHADO DENARDI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
357/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
359/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JANE DELALIBERA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do curso "Excelência Legislativa", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso(ALMT) em parceria com o Instituto de Interação Social, além disso, participará de reunião junto à equipe técnica da concessionária Nova Rota do Oeste, além de participar de reunião com o Deputado Estadual Max Russi, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também haverá reunião com o Deputado Estadual Valdir Barranco e audiência na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MT).						
360/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	MAIRA SCHELL	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
361/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
362/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
371/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, visando traslado do Vereador Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.						
373/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	1.200,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para participar de treinamento sobre utilização do sistema APLIC para prestação de contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

376/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária para Sinop - MT, para buscar do Vereador Wanderley Paulo e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, no aeroprto em retorno de viagem.

381/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/04/2025 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar e assessorar o vereador Brendo Braga em reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.

388/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite á Sinop-MT, para traslado dos vereadores Rodrigo materazi, Emerson Farias, Brendo Braga, assessora Angela Gimenez, ao aeroporto de sinop, estes com agenda fora do estado.

394/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/04/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, Transporte de Vereadores Rodrigo Materazzi, Emerson Farias e Gringo do Barreiro, bem como assessores de imprensa e assessor especial para aeroporto de Sinop.

428/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/04/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite À Sinop - MT, para traslado da vereadora Jane Delalibera no aeroporto na volta de agenda oficial fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.900,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

387/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Maripá - PR, para traslado do Vereador Darci e a servidora Cleomara em viagem.

390/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/04/2025 IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para realizar capacitação no 1º Congresso Conseplan – Reconstrução do Planejamento Nacional, visando contribuir para os processos orçamentários da Câmara Municipal de Sorriso e atuar como agente multiplicador dos assuntos a serem tratados no evento, tais como:Relações políticas, sociais e federativas na construção do planejamento e orçamento Revisão de Gastos, Eficiência Orçamentária e Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas“Como atingir objetivos estratégicos?” - Public Spending, Eficiência do Gasto e entrega de resultados Planejamento de Médio Prazo e Modernização do Planejamento e Orçamento“Como garantir entregas?” - Dilemas de Implementação: Governança, Monitoramento e Avaliação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00



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



3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

31/2025 - Global	22	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	184,13
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	23	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	132,19
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	24	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	293,56
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	25	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	297,31
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	27	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	341,76
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	28	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	1.068,21
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						
31/2025 - Global	26	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	98,98
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.416,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.416,14

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

16/2025 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	337,30
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



24/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/04/2025 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 736,00

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

24/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2025 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 600,00

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.673,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.673,30

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

26/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2025 SSG SOLUCOES LTDA 2.175,00

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

27/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2025 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 365,70

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.540,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.540,70

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higiênização

15/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2025 G M EMBALAGENS LTDA 563,50

Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.

25/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2025 SSG SOLUCOES LTDA 189,85

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	753,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	753,35

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

322/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/04/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
331/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
338/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
344/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
346/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
350/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
(Execução orçamentária a posteriori, em virtude de problema técnico no processo de origem do sistema LX Processos - 290/2025).						
364/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	650,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
372/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	350,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
378/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2025	BRENDY BRAGA PANTOJA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



389/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 2.800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.500,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.171,86

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 6 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 5 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 4.687,52

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 7 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 8 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 9 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 5.790,09

da Adesão 01/2025.

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

179/2025 - Global 10 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 5.790,09

da Adesão 01/2025.

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

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



179/2025 - Global 4 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.804,30

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

179/2025 - Global 3 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/04/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.363,12

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.696,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.696,34

3.3.90.36.07 - Estagiários

409/2025 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.284,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.284,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.284,81

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 2 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/04/2025 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

174/2025 - Global 3 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/04/2025 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

334/2025 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 09/04/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 4.900,00

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 autorização de pagamento emitida pelos Processos 702/2025 e 803/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.900,00

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2025 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				3.500,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				3.500,00
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
145/2025 - Global		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		11/04/2025	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA					500,00		

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
10/2025 - Global		3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		11/04/2025	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172				500,00

Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, oriundo da Dispensa 07/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			500,00
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
225/2025 - Global		8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		30/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				548,66

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	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			7.461,05
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	----------

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	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			7.861,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	----------

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	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			304,57
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

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	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			500,59
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

225/2025 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 465,46

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:		17.141,43	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		17.141,43

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.172,31

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

173/2025 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 73,99

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

173/2025 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/04/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.104,51

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

173/2025 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/04/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 75,86

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:		2.426,67	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.426,67

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo 45 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/04/2025 BANCO DO BRASIL 19,90

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 56 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2025 BANCO DO BRASIL 305,20

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 55 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2025 BANCO DO BRASIL 10,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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	54	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/04/2025	BANCO DO BRASIL	27,48
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	53	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2025	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	52	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2025	BANCO DO BRASIL	32,38
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	51	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/04/2025	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	50	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/04/2025	BANCO DO BRASIL	80,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	49	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/04/2025	BANCO DO BRASIL	7,28
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	48	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/04/2025	BANCO DO BRASIL	80,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2025 - Estimativo	43	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/04/2025	BANCO DO BRASIL	4,19
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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



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



1/2025 - Estimativo	42	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2025	BANCO DO BRASIL	44,78
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.						
1/2025 - Estimativo	41	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/04/2025	BANCO DO BRASIL	7,92
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.						
1/2025 - Estimativo	47	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2025	BANCO DO BRASIL	24,37
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.						
1/2025 - Estimativo	46	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/04/2025	BANCO DO BRASIL	19,70
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.						
1/2025 - Estimativo	44	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/04/2025	BANCO DO BRASIL	32,93
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2025.						
2/2025 - Estimativo	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2025	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:	805,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	805,13

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

342/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	1.900,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)						
- Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
366/2025 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	668,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)						
- Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						



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



367/2025 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/04/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 809,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de manutenção em veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43)

- Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			3.377,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			3.377,00	
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
12/2025 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		02/04/2025	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					300,00		
Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.														
147/2025 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		28/04/2025	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.														
175/2025 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		28/04/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					14.234,81		
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.														
186/2025 - Global		1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		14/04/2025	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		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		02/04/2025	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.														
41/2025 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		03/04/2025	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 Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.														
42/2025 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		02/04/2025	LXTEC INFORMATICA EIRELI					17.172,71		
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.														
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			44.794,14		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			44.794,14	

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 38f5f8f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

327/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/04/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 3.662,30

Histórico: Instalação de equipamentos para votação eletrônica: terminal, cronômetro e campainha, para o 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. Substituição ao empenho 146/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.662,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.662,30

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

144/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/04/2025 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

Histórico: Serviços de 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, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

144/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/04/2025 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.026,67

Histórico: Serviços de 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, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

32/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/04/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 159,90

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.036,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.036,57

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

13/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/04/2025 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.500,00

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/04/2025 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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

320/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 02/04/2025 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 MARÇO/2025.

414/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/04/2025 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 ABRIL/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.770,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.770,66
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orcam da Ação:	949.171,35	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	949.171,35
Orcam da Ação:		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

407/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.968,69

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

407/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.723,34

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.692,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.692,03
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orcam da Ação:	29.692,03	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	29.692,03
Orcam da Ação:		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

5/2025 - Global 3 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/04/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 81.126,60

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – Conforme 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:	81.126,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	81.126,60
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orcam da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	



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



Total	81.126,60	Total Restos da Ação	0,00	Total da Ação	81.126,60
Orçam. da Ação					

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

399/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
402/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
404/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.000,00
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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
406/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.660,00
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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
408/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002						
410/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2025	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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.060,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.060,00
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orçam. da Ação	40.060,00	Total Anulado Restos da Ação	0,00	Total Anulado da Ação	40.060,00
Orçam. da Ação		Total Restos da Ação	0,00	Total da Ação	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

405/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 38.935,86

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

405/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 126.198,51

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	165.134,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.134,37

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

400/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 56.195,13

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

400/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 108.836,77

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

411/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.023,87

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

411/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.479,32

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 4/2025 -LOTE 60 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

321/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 400,00



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



Deputado Dal Bosco. Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o

323/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, visando acompanhar o Vereador Gringo do Barreiro em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

324/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2025	SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhamento técnico-jurídico ao vereador Gringo, em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.

326/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop - MT, para cumprir agenda em visita ao Restaurante Popular.

330/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

332/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para assessorar vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

333/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para fins jornalísticos ao vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.

343/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprir agenda em Sinop-MT, em visita ao Norte Show.

347/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



348/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	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 em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.						
351/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT Cumprir agenda em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.						
358/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, com o objetivo de fazer a cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.						
363/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Emerson Farias nas agendas, na Capital do Matogrosso, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.						
365/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na ANTT e SINFRA.						
379/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2025	BRENDON BRAGA PANTOJA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.						
393/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá-MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, acompanhando o Vereador Brendon Braga para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		15.880,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		15.880,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
368/2025 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		17/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA				3.000,00
Congresso Nacional.		Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para participar de reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no									
369/2025 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		17/04/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO				3.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.

374/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

377/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diária com pernoite à São José dos Campos – SP, visando cumprir agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT São José dos Campos-SP e Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, o objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT.

380/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2025 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar da Plenária Anual da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde) e mobilização nacional 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025, em Brasília/DF. Anualmente, a CONACS promove este evento de grande relevância para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias, reunindo representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas a essas categorias. Neste ano, uma comitiva do município de Sorriso/MT, composta por servidores destas categorias e pelo SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), participará do evento.

382/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diária com pernoite à São José dos Campos – SP, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi, Emerson Farias, Gringo do Barreiro e Brendo Braga em agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT e Câmara Municipal. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na em Sorriso-MT.

383/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para realizar os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



384/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, em cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente para o planejamento e implantação de um modelo eficaz e sustentável de parque tecnológico em nosso município. A visita, portanto, representa uma oportunidade estratégica, que poderá gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sorriso-MT. Na ocasião visitaremos também a Câmara Municipal, conhecendo in loco alguns programas como o Programa Visite a Câmara e o Programa Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, mantidos através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

385/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maripá - PR, para conhecer o Campus Maripá da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no município de Maripá/PR, com o objetivo de participar de uma visita técnica voltada ao estudo e conhecimento dos projetos e pesquisas desenvolvidos pela instituição na área de reprodução do Camarão-da-Malásia. Essa visita será fundamental para aprofundar o entendimento técnico sobre o modelo de produção integrado, que associa a criação do camarão à engorda de peixes no mesmo sistema 4 uma alternativa viável e sustentável para a geração de renda no meio rural. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares. Além disso, a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso será responsável pelo primeiro transporte de pós-larvas de camarão-da-Malásia do Paraná até o município de Sorriso. Após a chegada, os camarões serão monitorados por dois técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura de Sorriso. Eles permanecerão por 15 dias em caixas de transição até atingirem a fase juvenil, sendo então distribuídos para tanques de parceiros locais. Iniciando assim o projeto em Sorriso/MT. A participação nesta agenda técnica representa um passo importante na busca por inovação e diversificação da produção aquícola local, com potencial de impacto positivo na economia do município.

386/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2025 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maripá - PR, para visitar e conhecer a Universidade Estadual do Paraná, com a finalidade de conhecer de perto as boas práticas, tecnologia empregada e a viabilidade econômica e social dos trabalhos de pesquisas e produção do Camarão-da-Malásia, que tem se destacado como modelo de desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda na região. A partir do conhecimento adquirido in loco, pretende-se avaliar a possibilidade de implementação de projeto similar em nosso município, contribuindo com o fortalecimento da aquicultura local, diversificação da economia e incentivo à produção. Esse programa está sendo feito em conjunto, entre Gringo do Barreiro, onde eu como assessora irei representá-lo e Darcy Gonçalves. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares.

391/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 BRENDON BRAGA PANTOJA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.

392/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 RAILSON MENDONCA REIS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para acompanhar e assessorar o vereador Brendon Braga em agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.

426/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para cumprir agenda em Brasília DF, com Deputado Federal José Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.

427/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/04/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 3.000,00



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar o vereador Emerson Farias em agenda em Brasília DF, com Deputado Federal Jose Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			47.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			47.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações											
317/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2025 nos termos da Lei 2.444/2015.											
415/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	ADIR CUNICO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
416/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
417/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	BREND0 BRAGA PANTOJA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
418/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
419/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	DIOGO MALDANER PICOLI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
420/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
421/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.											
422/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2025	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 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

423/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

424/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

425/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2025, 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:	71.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	480.649,46	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	480.649,46
Total da Despesa:	1.580.699,44	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.580.699,44

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 01/04/2025 e 30/04/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
359/2025 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2025	JANE DELALIBERA	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			400,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			400,00			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
304/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	43,62
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
331/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	414,05
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
338/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	655,29
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
344/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	11,98
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
346/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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



364/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/04/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 377,59
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

378/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/04/2025 BRENDY BRAGA PANTOJA 500,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.502,53	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.502,53
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.902,53

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

326/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

343/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	280,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	280,00
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	280,00
Total Anulado da Despesa:	3.182,53	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.182,53

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 01/04/2025 e 30/04/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
326/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
343/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
359/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2025	JANE DELALIBERA	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			680,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Despesa:			680,00	Total Anulado da Despesa:		0,00
				Total Anulado da Natureza:		680,00
				Total Anulado da Despesa:		680,00

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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: 01/04/2025 e 30/04/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
359/2025 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/04/2025	JANE DELALIBERA	400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			400,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			400,00			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
304/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	43,62
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
331/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	414,05
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
338/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	655,29
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
344/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	11,98
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
346/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						



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



364/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/04/2025 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 377,59
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

378/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2025 BRENDY BRAGA PANTOJA 500,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.502,53	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.502,53
Total	2.902,53	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:					

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

326/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

343/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT
02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	280,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	280,00
Total	280,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	3.182,53	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.182,53

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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 VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 04/2025

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	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	50.893,25	50.016,89	100.910,14	0,00	41.448,71	40.734,99	82.183,70	0,00
TOTAL	50.893,25	50.016,89	100.910,14	0,00	41.448,71	40.734,99	82.183,70	0,00

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IVENIQUI 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)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	70.050,09	71.180,07	70.050,09	71.180,07	46.891,90	47.749,15	46.891,90	47.749,15
TOTAL	70.050,09	71.180,07	70.050,09	71.180,07	46.891,90	47.749,15	46.891,90	47.749,15

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



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



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Abril / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
389/2025-1	25/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.800,00	28/04/2025	38
378/2025-1	24/04/2025	BRENDY BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	300,00	24/04/2025	36
372/2025-1	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	245,07	23/04/2025	37
367/2025-1	16/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	809,00	16/04/2025	29
366/2025-1	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	668,00	15/04/2025	29
364/2025-1	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	272,41	15/04/2025	30
350/2025-1	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	490,47	15/04/2025	30
346/2025-1	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	15/04/2025	30
344/2025-1	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	488,02	15/04/2025	30
342/2025-1	14/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.900,00	14/04/2025	29
338/2025-1	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	344,71	10/04/2025	34
331/2025-1	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	385,95	08/04/2025	32
322/2025-1	01/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	01/04/2025	31
Total:				9.203,63		

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Abril / 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, 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 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
321/2025	01/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO		CUIABÁ	02/04/2025 à 02/04/2025	1,00	128/2025	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.						
323/2025	01/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA		CUIABÁ	02/04/2025 à 02/04/2025	1,00	130/2025	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, visando acompanhar o Vereador Gringo do Barreiro em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.						
324/2025	01/04/2025	AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA B/		CUIABÁ	02/04/2025 à 02/04/2025	1,00	131/2025	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhamento técnico-jurídico ao vereador Gringo, em reuniões com Rota Oeste, sobre duplicação da BR 163, no Distrito de Primavera em Sorriso/MT e com o Deputado Dal Bosco.						
326/2025	03/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	SINOP	03/04/2025 à 03/04/2025	1,00	132/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop - MT, para cumprir agenda em visita ao Restaurante Popular.						
330/2025	08/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	08/04/2025 à 09/04/2025	1,50	133/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.						
332/2025	08/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		CUIABÁ	08/04/2025 à 09/04/2025	1,50	135/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para assessorar vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.						
333/2025	08/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	08/04/2025 à 09/04/2025	1,50	136/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá - MT, para fins jornalísticos ao vereador Emerson em agenda na Assembleia Legislativa, reunião com Juca do Guaraná, e Julio José de Campos, visita a DNIT e Sinfra referente a demandas do Pedágio na MT 242 sentido Ipiranga do Norte.						
335/2025	09/04/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA		CUIABÁ	10/04/2025 à 12/04/2025	2,00	138/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
336/2025	09/04/2025	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA		CUIABÁ	10/04/2025 à 12/04/2025	2,00	139/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
339/2025	10/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA		CUIABÁ	10/04/2025 à 12/04/2025	2,00	141/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de curso Seminário de Marketing e Comunicação Governamental e de Mandatos.						
343/2025	14/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	SINOP	14/04/2025 à 14/04/2025	1,00	143/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprir agenda em Sinop-MT, em visita ao Norte Show.						
345/2025	15/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	145/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do Vereador Darci e os assessores Dayse, Tiago e Henrique.						
347/2025	15/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	15/04/2025 à 16/04/2025	1,50	147/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.						
348/2025	15/04/2025	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	1,50	148/2025	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 em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.						
349/2025	15/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	149/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT 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 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
351/2025	15/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	151/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT Cumprir agenda em Cuiabá, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT e Sinfra.						
352/2025	15/04/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	152/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar de curso na Assembleia Legislativa com parceria com o Instituto de Interação Social.						
353/2025	15/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	153/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
354/2025	15/04/2025	DAYSE SILVA		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	154/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
355/2025	15/04/2025	TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	155/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
356/2025	15/04/2025	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	156/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
357/2025	15/04/2025	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	157/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
358/2025	15/04/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	15/04/2025 à 16/04/2025	1,50	158/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, com o objetivo de fazer a cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda em reuniões no INCRA, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e Audiência na Assembleia Legislativa.						
359/2025	15/04/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	159/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do curso "Excelência Legislativa", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso(ALMT) em parceria com o Instituto de Interação Social, além disso, participará de reunião junto à equipe técnica da concessionária Nova Rota do Oeste, além de participar de reunião com o Deputado Estadual Max Russi, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também haverá reunião com o Deputado Estadual Valdir Barranco e audiência na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MT).						
360/2025	15/04/2025	MAIRA SCHELL		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	160/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
361/2025	15/04/2025	RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	161/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
362/2025	15/04/2025	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	162/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá-MT, para participar do Curso Excelência Legislativa, que será promovido e realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com foco na qualificação e aprimoramento das atividades parlamentares e administrativas.						
363/2025	15/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	2,50	163/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Emerson Farias nas agendas, na Capital do Matogrosso, na Assembleia Legislativa Curso Gestão Pública, visita a ANTT 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 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
365/2025	15/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO		CUIABÁ	15/04/2025 à 17/04/2025	1,50	165/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, na ANTT e SINFRA.						
368/2025	17/04/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASILIA	21/04/2025 à 24/04/2025	3,00	168/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para participar de reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.						
369/2025	17/04/2025	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	21/04/2025 à 24/04/2025	3,00	169/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília – DF, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reuniões na Conab, Infraero, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Audiência no Congresso Nacional.						
371/2025	22/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	21/04/2025 à 21/04/2025	1,00	170/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, visando traslado do Vereador Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.						
373/2025	23/04/2025	EDSON LUIZ NICOLAK	MOTORISTA II - LC 270/2017	CUIABA	29/04/2025 à 30/04/2025	1,50	172/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de treinamento sobre utilização do sistema APLIC para prestação de contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.						
374/2025	23/04/2025	ANIR JOSE TAPARELLO		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	27/04/2025 à 30/04/2025	3,00	173/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite em São José dos Campos – SP, para cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica-PIT São José dos Campos-SP e Câmara Municipal de São José dos Campos-SP. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significativamente (...)						
376/2025	23/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	24/04/2025 à 24/04/2025	1,00	174/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária para Sinop - MT, para buscar do Vereador Wanderley Paulo e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, no aeroprtm em retorno de viagem.						
377/2025	24/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	27/04/2025 à 30/04/2025	3,00	175/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diária com pernoite à São José dos Campos – SP, visando cumprir agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT São José dos Campos-SP e Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, o objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT.						
379/2025	24/04/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA		CUIABÁ	28/04/2025 à 29/04/2025	1,50	177/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda no Hospital de Câncer de Cuiabá e na Assembleia Legislativa.						
380/2025	24/04/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASILIA	27/04/2025 à 01/05/2025	4,00	178/2025	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, para participar da Plenária Anual da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde) e mobilização nacional 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025, em Brasília/DF. Anualmente, a CONACS promove este evento de grande relevância para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias, reunindo representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas a essas categorias. Neste ano, uma comitiva do município de Sorriso/MT, composta por servidores destas categorias e pelo SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), participará do evento.						
381/2025	24/04/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	28/04/2025 à 29/04/2025	1,50	179/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar e assessorar o vereador Brendo Braga em reunião na Assembleia Legislativa para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.						
382/2025	25/04/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	27/04/2025 à 30/04/2025	3,00	180/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diária com pernoite à São José dos Campos – SP, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi, Emerson Farias, Gringo do Barreiro e Brendo Braga em agenda no Parque de Inovação Tecnológica-PIT São José dos Campos-SP e Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, o objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
383/2025	25/04/2025	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	27/04/2025 à 30/04/2025	3,00	181/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, para realizar todos os trabalhos burocráticos relativos ao gabinete da presidência, assessorando no controle da agenda cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores locais, contribuindo significati (...)						
384/2025	25/04/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	27/04/2025 à 30/04/2025	3,00	182/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à São José dos Campos/SP, em cumprimento das agendas no Parque de Inovação Tecnológica - PIT e Câmara Municipal. A visita se faz necessária por se tratar de um ambiente de referência nacional na promoção da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O objetivo principal da agenda é estabelecer conexões e parcerias com as instituições e empresas vinculadas ao Parque, com vistas à construção de um Parque Tecnológico semelhante na cidade de Sorriso-MT. A imersão no ecossistema do PIT permitirá a coleta de informações técnicas, administrativas e operacionais, além da troca de experiências com os gestores (...)						
385/2025	25/04/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	MARIPÁ	28/04/2025 à 02/05/2025	4,50	183/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Maripá - PR, para conhecer o Campus Maripá da Universidade Federal do Paraná (UFPR), localizado no município de Maripá/PR, com o objetivo de participar de uma visita técnica voltada ao estudo e conhecimento dos projetos pesquisas desenvolvidos pela instituição na área de reprodução do camarão-da-Malásia. Essa visita será fundamental para aprofundar o entendimento técnico sobre o modelo de produção integrado, que associa a criação do camarão à engorda de peixes no mesmo sistema 4 uma alternativa viável e sustentável para a geração de renda no meio rural. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares. Além disso, a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso será responsável pelo primeiro transporte de pós-larvas de camarões (...)						
386/2025	25/04/2025	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI		MARIPÁ	28/04/2025 à 02/05/2025	4,50	184/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite para Maripá - PR, para visitar e conhecer a Universidade Estadual do Paraná, com a finalidade de conhecer de perto as boas práticas, tecnologia empregada e a viabilidade econômica e social dos trabalhos de pesquisas e produção do camarão-da-Malásia, que tem se destacado como modelo de desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda na região. A partir do conhecimento adquirido in loco, pretende-se avaliar a possibilidade de implementação de projeto similar em nosso município, contribuindo com o fortalecimento da aquicultura local, diversificação da economia e incentivo à produção. Esse programa está sendo feito em conjunto, entre Gringo do Barreiro, onde eu como assessora irei representá-lo e Darci Gonçalves. O conhecimento adquirido será utilizado para embasar futura proposta de implantação desse modelo produtivo no município de Sorriso/MT, e isto será objeto de proposição e possíveis emendas parlamentares.						
387/2025	25/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	MARIPÁ	28/04/2025 à 30/04/2025	4,50	185/2025	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Maripá - PR, para traslado do Vereador Darci e a servidora Cleomara em viagem.						
388/2025	25/04/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	27/04/2025 à 27/04/2025	1,00	186/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop-MT, para traslado dos vereadores Rodrigo materazi, Emerson Farias, Brendo Braga, assessora Angela Gimenez, ao aeroporto de sinop, estes com agenda fora do estado.						
390/2025	28/04/2025	INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	Assessor Parlamentar I	BRASILIA	06/05/2025 à 09/05/2025	3,50	188/2025	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para realizar capacitação no 1º Congresso Conseplan – Reconstrução do Planejamento Nacional, visando contribuir para os processos orçamentários da Câmara Municipal de Sorriso e atuar como agente multiplicador dos assuntos a serem tratados no evento, tais como: Relações políticas, sociais e federativas na construção do planejamento e orçamento Revisão de Gastos, Eficiência Orçamentária e Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas "Como atingir objetivos estratégicos?" - Public Spending, Eficiência do Gasto e entrega de resultados Planejamento de Médio Prazo e Modernização do Planejamento e Orçamento "Como garantir entregas?" - Dilemas de Implementação: Governança, Monitoramento e Avaliação.						
391/2025	28/04/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA		BRASILIA	05/05/2025 à 08/05/2025	3,50	189/2025	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.						
392/2025	28/04/2025	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	05/05/2025 à 08/05/2025	3,50	190/2025	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília-DF, para acompanhar e assessorar o vereador Brendo Braga em agenda Secretaria Nacional de Habitação, Câmara dos Deputados apresentando as demandas do município, Visita ao Senado Federal, no intuito de solicitar recursos via emendas parlamentares para o município.						
393/2025	28/04/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO		CUIABÁ	28/04/2025 à 29/04/2025	1,00	191/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá-MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, acompanhando o Vereador Brendo Braga para apresentar aos Deputados Estaduais as demandas cruciais do município de Sorriso e solicitar recursos via emendas parlamentares para áreas prioritárias da Saúde.						

Data: 28/05/2025 17:02:52

Página: 4 de 6



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
394/2025	28/04/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	27/04/2025 à 27/04/2025	1,00	192/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, Transporte de Vereadores Rodrigo Materazzi, Emerson Farias e Gringo do Barreiro, bem como assessores de imprensa e assessor especial para aeroporto de Sinop.						
426/2025	30/04/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASILIA	05/05/2025 à 08/05/2025	3,00	193/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para cumprir agenda em Brasília DF, com Deputado Federal José Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.						
427/2025	30/04/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		BRASILIA	05/05/2025 à 08/05/2025	3,00	194/2025	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para assessorar o vereador Emerson Farias em agenda em Brasília DF, com Deputado Federal José Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.						
428/2025	30/04/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	01/05/2025 à 01/05/2025	1,00	195/2025	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite À Sinop - MT, para traslado da vereadora Jane Delalibera no aeroporto na volta de agenda oficial fora do estado.						
						Total geral:	122,00	102.100,00

SORRISO - MT, 28 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2025 até 30/04/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333050808114817013
05/05/2025 08:17:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.402,27 C
01/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:33 ANIR JOSE TAPARELLO	551.492.000.004.584	400,00 D	
01/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:33 ANIR JOSE TAPARELLO	551.492.000.004.584	500,00 D	
01/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:32 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
01/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:19 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	1.160,70 D	
01/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:20 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	882,10 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 13:34 SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA	40.101	400,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 13:35 Samuel Oliveira Rocha	40.102	400,00 D	
01/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025	890.911.200.133.629	7,92 D	109.726,55 C
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00 C	
02/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:22 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	92.341,96 D	
02/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:23 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
02/04/2025		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:20 LXTEC INFORMATICA LTDA -	554.211.000.026.265	17.172,71 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 08:20 WANDER SOARES MORLIN	40.201	15.152,78 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 08:39 CONTEGO SECURITY	40.202	1.372,22 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 09:20 AUTO POSTO E CONVENIENCIA	40.203	183,69 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	40.204	2.269,95 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLY INTERNET SORRISO LTDA	40.205	159,90 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:33 ALCILEIA VALERIO	40.206	3.441,16 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:34 EXTREME COMUNICACAO E MULT	40.207	3.675,59 D	
02/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.208	1.104,51 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			AGUAS DE SORRISO			
02/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	40.209	75,86 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.210	500,59 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.211	7.461,05 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.212	304,57 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.213	300,00 D	
			02/04 13:42 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA			
02/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.122.623	44,78 D	254.279,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	6.989,27 D	
			03/04 10:51 VANDERLY RUDGE GNOATO			
03/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	140,00 D	
			03/04 10:50 EMERSON APARECIDO FARIA			
03/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.700,00 D	237.450,63 C
			03/04 09:01 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.401	46.891,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.402	70.050,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	131,87 D	
			04/04 09:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	292,86 D	
			04/04 09:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	2.456,00 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	140,83 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.192.067	4,19 D	117.482,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	78.588,87 D	
			07/04 13:48 PUBLICA PROPAGANDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	49,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	1.025,43 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.071.801	10,00 D	37.809,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
08/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	441.266.782.345.801	140,00 C	
			08/04 12:37 70963843168 EMERSON APAREC			
08/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
			08/04 13:15 SINVALDO VIANA SILVA JR			
08/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
			08/04 13:11 EMERSON APARECIDO FARIA			
08/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	800,00 D	
			08/04 13:14 EMERSON APARECIDO FARIA			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.200,00 D	
			08/04 13:57 ANGELA MARIA GIMENEZ			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

08/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.272.819	10,00 D	33.539,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
09/04/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	43,62 C	
			09/04 10:37 WANDERLEY P SILVA			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	4.587,35 D	
			09/04 11:27 ALCILEIA VALERIO			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	296,60 D	
			09/04 11:27 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	1.600,00 D	
			09/04 13:46 FELIPE FARIAS DOS SANTOS S			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	1.600,00 D	
			09/04 13:46 Samuel Oliveira Rocha			
09/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.164.968	32,93 D	25.465,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	1.000,00 D	
			10/04 16:10 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	1.600,00 D	
			10/04 16:10 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA			
10/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.708.098	19,90 D	22.845,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
11/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.059.366.839.412	414,05 C	
			11/04 10:59 00070963843168 EMERSON APA			
11/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	337,30 D	
			11/04 13:22 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	500,00 D	
			11/04 11:26 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	980,48 D	
			11/04 11:25 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	2.450,00 D	
			11/04 13:21 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.103	500,00 D	
			11/04 13:21 MAURICIO JOSE DA SILVA			
11/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.332.529	19,70 D	18.472,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025			
14/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	140,00 D	
			14/04 12:09 EMERSON APARECIDO FARIA			
14/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.900,00 D	
			14/04 14:02 JUBAR LEITE DA SILVA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	1.100,00 D	
			14/04 12:08 MAYCON GHIZZI			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	98,74 D	
			14/04 12:09 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.403	340,94 D	
			14/04 12:09 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.404	5.490,00 D	
			14/04 14:00 ONE CURSOS - TREINAMENTO E			
14/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.434.708	24,37 D	9.378,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
15/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	2.000,00 D	
			15/04 12:00 ELOISA MACHADO DENARDI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.

15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.000,00 D
			15/04 11:59 DARCI A S GONCALVES		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.000,00 D
			15/04 12:00 HENRIQUE KZYZANOSKI		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.200,00 D
			15/04 10:38 WESLEY CLEITON DOS SANTO		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	2.000,00 D
			15/04 12:01 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	650,00 D
			15/04 12:01 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D
			15/04 11:57 WANDERLEY P SILVA		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D
			15/04 11:58 WANDERLEY P SILVA		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D
			15/04 10:39 SINVALDO VIANA SILVA JR		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D
			15/04 10:39 EMERSON APARECIDO FARIA		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D
			15/04 10:39 EMERSON APARECIDO FARIA		
15/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D
			15/04 11:59 JANE DELALIBERA		
15/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D
			15/04 10:37 JUBAR LEITE DA SILVA		
15/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.000,00 D
			15/04 10:38 JUBAR LEITE DA SILVA		
15/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	668,00 D
			15/04 11:55 JUBAR LEITE DA SILVA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	807,32 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	50,00 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	162,05 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	1.200,00 D
			15/04 12:02 Claudia Aparecida Sarubo D		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	2.000,00 D
			15/04 12:02 DAYSE SILVA		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	2.000,00 D
			15/04 12:03 CLEUMARA APARECIDA ANTONIO		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.507	2.000,00 D
			15/04 12:03 TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	2.000,00 D
			15/04 12:03 Ronne Peterson Costa Da Si		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.509	2.000,00 D
			15/04 12:03 MAIRA SCHELL		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.510	2.000,00 D
			15/04 12:04 ANGELA MARIA GIMENEZ		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.511	1.200,00 D
			15/04 12:59 EVERTON AURELIO BAGGIO		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	54,62 D



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

MUNICIPIO DE SORRISO

15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.513	105,13 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.514	541,50 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.218.332	80,00 D	71.859,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025						
16/04/2025	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C	
16/04 16:56 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.911.505.462.122	0,33 C	
16/04 09:11 00003311321928 MINEIA ISAB						
16/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	809,00 D	
16/04 10:35 JUBAR LEITE DA SILVA						
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	270,93 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.602	754,00 D	
E MASTER TECNOLOGIA LTDA						
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	736,00 D	
16/04 12:23 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA						
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.202.758	7,28 D	2.402.616,29 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025						
17/04/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	500,00 C	
17/04 12:17 WANDERLEY P SILVA						
17/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.000,00 D	
17/04 13:35 WANDERLEY P SILVA						
17/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.300.000,00 D	
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	3.363,12 D	
17/04 12:04 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	3.804,30 D	
17/04 12:05 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	3.171,86 D	
17/04 12:06 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	4.687,52 D	
17/04 12:06 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.705	3.363,12 D	
17/04 13:19 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	3.363,12 D	
17/04 13:25 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.707	3.363,12 D	
17/04 13:31 GO TRIP						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.708	3.000,00 D	
17/04 13:35 Claudia Aparecida Sarubo D						
17/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.317.333	80,00 D	71.920,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025						
22/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	453.264.050.968.241	377,59 C	
22/04 09:53 05711543105 SANDIELY RAIMU						
22/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	72.157,72 C
22/04 11:54 JUBAR LEITE DA SILVA						
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.016.126.358.202	140,00 C	
23/04 10:16 00070963843168 EMERSON APA						
23/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	3.000,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

23/04 11:05 ANIR JOSE TAPARELLO					
23/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	350,00 D
23/04 09:25 EDSON LUIZ NICOLAK					
23/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	1.200,00 D
23/04 09:26 EDSON LUIZ NICOLAK					
23/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
23/04 13:54 JUBAR LEITE DA SILVA					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	5.790,09 D
23/04 09:07 GO TRIP					
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	5.790,09 D
23/04 09:22 GO TRIP					
23/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.172.364	20,00 D 56.007,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	455.129.681.576.591	400,00 C
24/04 13:42 52882500149 JANE DELALIBER					
24/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D
24/04 13:31 BREND0 BRAGA PANTOJA					
24/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D
24/04 13:32 BREND0 BRAGA PANTOJA					
24/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	3.000,00 D
24/04 08:37 EMERSON APARECIDO FARIA					
24/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.000,00 D
24/04 13:30 JANE DELALIBERA					
24/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.698	563,50 D
24/04 11:11 G M EMBALAGENS LTDA					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	304,41 D
24/04 11:13 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	305,45 D
24/04 11:14 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	190,65 D
24/04 11:14 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	265,13 D
24/04 11:14 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.405	2.148,90 D
24/04 11:14 SSG					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.406	187,57 D
24/04 11:15 SSG					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.407	1.200,00 D
24/04 13:33 Railson Mendonça Reis					
24/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.172.042	32,38 D 42.209,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.052.524.526.202	11,98 C
25/04 10:52 00048225126149 JUBAR LEITE					
25/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	4.500,00 D
25/04 13:20 DARCI A S GONCALVES					
25/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	3.000,00 D
25/04 11:11 ALAN AZEVEDO FERNANDES					
25/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	4.500,00 D
25/04 13:55 JUBAR LEITE DA SILVA					
25/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
25/04 14:24 JUBAR LEITE DA SILVA					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

25/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	3.000,00 D	
			25/04 11:11 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	3.000,00 D	
			25/04 10:37 ANGELA MARIA GIMENEZ			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	4.500,00 D	
			25/04 13:17 CLEUMARA APARECIDA ANTONIO			
25/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.304.501	20,00 D	19.561,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.200.000,00 C	
28/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	3.500,00 D	
			28/04 11:53 BREND0 BRAGA PANTOJA			
28/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.473	3.500,00 D	
			28/04 11:07 IENIQUI SANSONOWICZ			
28/04/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.800,00 D	
			28/04 09:15 JUBAR LEITE DA SILVA			
28/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D	
			28/04 14:05 LUIZ HENRIQUE BLATT			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	1.427,95 D	
			OI S.A.(PR)			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	870,51 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	600,00 D	
			28/04 11:04 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	3.500,00 D	
			28/04 11:53 Railson Mendonça Reis			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	800,00 D	
			28/04 11:56 EVERTON AURELIO BAGGIO			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.806	365,70 D	
			28/04 12:19 DISTRIBUIDORA TREVO			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.229.147	27,48 D	1.188.478,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.712	656.847,95 D	
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	3.332,00 D	
			29/04 13:40 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.167.982	10,00 D	528.288,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.843.069.270.332	655,29 C	
			30/04 08:43 00004498647157 TIAGO EDUAR			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.203.327.267.712	500,00 C	
			30/04 12:03 00003459498110 BREND0 BRAG			
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			30/04 08:46 ANIR JOSE TAPARELLO			
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			30/04 08:50 DARCI A S GONCALVES			
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			30/04 08:50 BREND0 BRAGA PANTOJA			
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			30/04 08:51 DIOGO MALDANER PICOLI			
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.

30/04 08:56 WANDERLEY P SILVA					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	3.000,00 D
30/04 11:07 SINVALDO VIANA SILVA JR					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
30/04 08:52 EMERSON APARECIDO FARIA					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	3.000,00 D
30/04 11:04 EMERSON APARECIDO FARIA					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
30/04 08:56 SILVANA PERIN					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
30/04 08:53 JANE DELALIBERA					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.083,33 D
30/04 09:20 CONVENIO CONSIG 132640					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	90.751,88 D
30/04 09:10 PREVIDENCIA DE SORRISO					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D
30/04 09:16 PREVIDENCIA DE SORRISO					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	8.049,89 D
30/04 09:30 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	880,00 D
30/04 09:30 B BRESCANSIN LTDA					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D
30/04 13:05 LUIZ HENRIQUE BLATT					
30/04/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
30/04 08:54 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	5.925,00 D
30/04 08:57 EVERTON AURELIO BAGGIO					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	40.000,00 D
30/04 09:31 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	5.925,00 D
30/04 10:10 Adir Cunico					
30/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	43.004	73,99 D
AGUAS DE SORRISO					
30/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	43.005	1.172,31 D
AGUAS DE SORRISO					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	3.441,16 D
30/04 13:08 ALCILEIA VALERIO					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	7.861,10 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	548,66 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	465,46 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.180.691	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.346.946	265,20 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		279.610,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/04/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 279.610,38 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 279.610,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.171.091,84			2.348.788,751059		
02/04/2025	RESGATE	300.000,00			222.026,962173	1,351187248	2.126.761,788886
	Aplicação 19/02/2025	300.000,00			222.026,962173		
15/04/2025	RESGATE	100.000,00			73.741,218830	1,356093669	2.053.020,570056
	Aplicação 19/02/2025	100.000,00			73.741,218830		
17/04/2025	APLICAÇÃO	2.300.000,00			1.694.683,462252	1,357185605	3.747.704,032308
28/04/2025	RESGATE	1.200.000,00			882.405,408613	1,359919135	2.865.298,623695
	Aplicação 19/02/2025	468.681,55			344.639,279149		
	Aplicação 20/03/2025	731.318,45			537.766,129464		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.899.691,01			2.865.298,623695		2.865.298,623695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171.091,84
APLICAÇÕES (+)	2.300.000,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.599,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.599,17
SALDO ATUAL =	3.899.691,01

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

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://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 6 - Cód. 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo
Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 30/04/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.899.691,01 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.899.691,01
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 05/05/2025 - 10:02

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.165,66 C
04/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	23.992,32 D	1.173,34 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.104,34 C
30/04/2025	300931	CRED PIX	40.000,00 C	41.104,34 C

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/04/2025 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 41.104,34 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 41.104,34
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de abril de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.220.405,73 QUATRO MILHÕES DUZENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 279.610,38
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.899.691,01
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 41.104,34

Contas Movimento: R\$ 320.714,72

Aplicação Financeira: R\$ 3.899.691,01

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.220.405,73

Total: R\$ 4.220.405,73

SORRISO - MT, 19 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

04/2025

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	01	-	-	-	13	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	45	-	-	14	14	-	-

Obs.: - Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 30 de abril de 2025.

RODRIGO MATTERAZZI

Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO

Coordenador de Recursos Humanos



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

04/2025

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Sthefany Silva Costa Farias	Assessor Técnico Legislativo	30/04/2025	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de abril de 2025.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
04/2025

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Luiz Henrique Blatt	Coordenador Administrativo	Comissionado	-	01/04/2025	R\$ 12.525,08
Rodrigo do Carmo Viana	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	08/04/2025	R\$ 7.253,34

Sorriso – MT, 30 de abril de 2025.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Proventos				R\$ 985.484,88
1 - SALARIOS		77	R\$ 826.261,04	R\$ 822.112,09
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	66	R\$ 644.725,95	R\$ 640.577,00
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	11	R\$ 181.535,09	R\$ 181.535,09
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		13	R\$ 73.508,15	R\$ 73.508,15
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R\$ 69.881,48	R\$ 69.881,48
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	1	R\$ 3.626,67	R\$ 3.626,67
400 - ADICIONAIS		20	R\$ 19.108,77	R\$ 19.108,77
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R\$ 19.108,77	R\$ 19.108,77
500 - HORAS EXTRAS		5	R\$ 21.397,63	R\$ 1.574,79
80 - HORAS EXTRAS 50%	Hora	3	R\$ 12.182,98	R\$ 569,37
81 - HORAS EXTRAS 100%	Hora	2	R\$ 9.214,65	R\$ 1.005,42
900 - INCENTIVOS		1	R\$ 2.284,81	R\$ 2.284,81
15 - BOLSA AUXILIO	Dia	1	R\$ 2.284,81	R\$ 2.284,81
950 - BENEFICIO		69	R\$ 59.589,97	R\$ 59.589,97
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	67	R\$ 40.060,00	R\$ 40.060,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	Dia	2	R\$ 19.529,97	R\$ 19.529,97
2000 - FERIAS		1	R\$ 12.525,08	R\$ 3.131,27
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	Mês	1	R\$ 12.525,08	R\$ 3.131,27
2100 - FERIAS INDENIZADAS		1	R\$ 3.131,27	R\$ 1.043,76
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	Percentual	1	R\$ 3.131,27	R\$ 1.043,76
3000 - 13 SALARIO		1	R\$ 12.525,08	R\$ 3.131,27
4070 - 13º SALARIO.	Mês	1	R\$ 12.525,08	R\$ 3.131,27
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Descontos				R\$ 306.494,88
5100 - CONSIGNADOS		48	R\$ 197.923,19	R\$ 62.317,70
8007 - SINSEMS	Percentual	18	R\$ 138.322,70	R\$ 2.717,21
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	7	R\$ 15.083,33	R\$ 15.083,33
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	Valor	3	R\$ 880,00	R\$ 880,00
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	Valor	2	R\$ 2.837,55	R\$ 2.837,55
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	Valor	2	R\$ 695,13	R\$ 695,13
8034 - CONSIG CAIXA	Valor	10	R\$ 38.304,48	R\$ 38.304,48
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	6	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
8000 - INSS		55	R\$ 415.720,93	R\$ 47.749,15
7000 - INSS - 13º SALARIO	Tabela	1	R\$ 3.131,27	R\$ 269,15
8000 - INSS	Tabela	54	R\$ 412.589,66	R\$ 47.480,00
8100 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		23	R\$ 290.965,01	R\$ 40.734,99
8001 - PREVISÓ	Tabela	23	R\$ 290.965,01	R\$ 40.734,99
9000 - IRRF		78	R\$ 818.058,81	R\$ 155.693,04
9000 - I.R.R.F.	Tabela	77	R\$ 815.196,69	R\$ 155.645,16
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	Tabela	1	R\$ 2.862,12	R\$ 47,88
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Neutros				R\$ 263.831,73
10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS		118	R\$ 981.139,09	R\$ 263.831,73
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	29	R\$ 77.460,00	R\$ 77.460,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	55	R\$ 547.539,08	R\$ 71.179,84
10001 - Patronal - RPPS	Percentual	23	R\$ 290.965,01	R\$ 50.016,89

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

1 - SORRISO-MT

Total Proventos:	R\$ 985.484,88
Total Descontos:	R\$ 306.494,88
Total Líquido:	R\$ 678.990,00
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 985.484,88
Quantidade Funcionários	79

Folha Geral

Total Proventos:	R\$ 985.484,88
Total Descontos:	R\$ 306.494,88
Total Líquido:	R\$ 678.990,00
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 985.484,88
Quantidade Funcionários	79

RODRIGO MATTERAZZI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Recursos Humanos

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ADEVANIR PEREIRA DA SILVA	709	Ativo	1.01.001	06/01/2025	567.526.441-87	10808252140

Cargo - Estrutura do Cargo

79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.737,61

Total líquido: R\$ 6.115,73

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ADIR CUNICO	677	Ativo	1.01.001	01/01/2025	522.351.221-91	12516895234

Cargo - Estrutura do Cargo

1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 4.332,30

Total líquido: R\$ 12.170,89

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALAN AZEVEDO FERNANDES	729	Ativo	1.01.001	14/02/2025	335.147.378-86	20044765031

Cargo - Estrutura do Cargo

79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.413,70	12.413,70	12.413,70
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	(P) - Valor	3626,67	3.626,67	3.626,67	3.626,67
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	12.413,70	1.737,91	1.737,91
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	16.040,37	320,80	320,80
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.923,28	2.932,90	2.932,90
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	12.413,70	2.133,92	2.133,92

Total de proventos: R\$ 16.640,37

Total de descontos: R\$ 4.991,61

Total líquido: R\$ 11.648,76

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	511	Ativo	1.01.001	03/06/2019	045.185.581-70	16024437294

Cargo - Estrutura do Cargo

65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	58,20	58,20	58,20	58,20
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	9,97	2.968,33	246,62	246,62
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	2.968,33	415,56	415,56
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	473,66	473,66	473,66	473,66
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	7,50	2.609,80	26,29	26,29
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.968,33	510,26	510,26

Total de proventos: R\$ 3.814,95

Total de descontos: R\$ 915,51

Total líquido: R\$ 2.899,44

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	524	Ativo	1.01.001	18/01/2021	020.213.421-07	13154026400

Cargo - Estrutura do Cargo

79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	(D) - Valor	150,00	150,00	150,00	150,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.887,61

Total líquido: **R\$ 5.965,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANGELA MARIA GIMENEZ	526	Ativo	1.01.001	11/01/2021	846.001.791-53	12440158579

Cargo - Estrutura do Cargo

80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.654,24	1.483,91	1.483,91
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45

Total de descontos: R\$ 2.435,53

Total líquido: **R\$ 7.959,92**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANIR JOSE TAPARELLO	678	Ativo	1.01.001	01/01/2025	450.244.800-15	11608393237

Cargo - Estrutura do Cargo

1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	800,00	800,00	800,00	800,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 4.332,30

Total líquido: **R\$ 12.170,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	101	Ativo	1.01.001	27/01/2005	802.202.151-20	12468691220

Cargo - Estrutura do Cargo

71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	17.082,52	17.082,52	17.082,52
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6833,01	6.833,01	6.833,01	6.833,01
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1708,25	1.708,25	1.708,25	1.708,25
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	18.790,77	2.630,70	2.630,70
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	6134,68	6.134,68	6.134,68	6.134,68
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	22.234,72	5.218,54	5.218,54
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	18.790,77	3.230,13	3.230,13

Total de proventos: R\$ 26.223,78

Total de descontos: R\$ 13.983,92

Total líquido: **R\$ 12.239,86**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BERNARDO ANTONIO SIGNOR	483	Ativo	1.01.001	26/06/2017	020.631.181-83	20640940050

Cargo - Estrutura do Cargo

74 - CONTADOR - C.07

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	20.337,01	20.337,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	8.134,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	21.557,23	3.018,01	3.018,01
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	1839,25	1.839,25	1.839,25	1.839,25
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3618,98	3.618,98	3.618,98	3.618,98
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	26.294,84	6.335,08	6.335,08

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	5500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.557,23	3.705,69	3.705,69

Total de proventos: R\$ 30.292,03 Total de descontos: R\$ 15.111,32 Total líquido: **R\$ 15.180,71**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BRENO BRAGA PANTOJA	679	Ativo	1.01.001	01/01/2025	034.594.981-10	13267950405

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.328,54	3.328,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.280,16 Total líquido: **R\$ 12.223,03**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CARINE MARIA STRIEDER	36	Ativo	1.01.001	20/08/2003	968.262.581-53	19005994579

Cargo - Estrutura do Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.21

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 19/03/2025 até 17/04/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	17.326,56	17.326,56	17.326,56
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	3.118,78	3.118,78	3.118,78	3.118,78
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	20.445,34	2.862,34	2.862,34
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	17.203,82	3.835,05	3.835,05
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.445,34	3.514,55	3.514,55

Total de proventos: R\$ 21.045,34 Total de descontos: R\$ 6.997,39 Total líquido: **R\$ 14.047,95**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	698	Ativo	1.01.001	06/01/2025	011.432.451-48	12923813407

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.592,55 Total líquido: **R\$ 6.260,79**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO	545	Ativo	1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548

Cargo - Estrutura do Cargo
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45 Total de descontos: R\$ 2.487,67 Total líquido: **R\$ 7.907,78**

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	Matrícula 565	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 07/06/2021	C.P.F. 001.469.452-20	PIS/PASEP 20749084760
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.03	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
---	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.393,46	6.393,46	6.393,46
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2557,38	2.557,38	2.557,38	2.557,38
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	127,87	127,87	127,87	127,87
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	6.521,33	912,98	912,98
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.165,73	1.349,57	1.349,57
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.521,33	1.121,02	1.121,02

Total de proventos: R\$ 9.678,71	Total de descontos: R\$ 3.449,90	Total líquido: R\$ 6.228,81
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a) CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	Matrícula 706	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 411.276.921-00	PIS/PASEP 12416199430
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34	Total de descontos: R\$ 1.696,82	Total líquido: R\$ 6.156,52
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a) DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	Matrícula 643	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/03/2024	C.P.F. 356.823.758-07	PIS/PASEP 13332936890
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 5
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.286,70	2.286,70
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R\$ 13.125,08	Total de descontos: R\$ 3.238,32	Total líquido: R\$ 9.886,76
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a) DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	Matrícula 680	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 411.282.731-87	PIS/PASEP 19004198280
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
---	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19	Total de descontos: R\$ 10.408,42	Total líquido: R\$ 6.094,77
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a) DAYSE SILVA	Matrícula 704	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 050.630.111-79	PIS/PASEP 16091429389
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.696,82

Total líquido: R\$ 6.156,52

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DIOGO MALDANER PICOLI	681	Ativo	1.01.001	01/01/2025	050.065.191-42	13385971402
Cargo - Estrutura do Cargo						
1 - VEREADOR - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.328,54	3.328,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 4.280,16

Total líquido: R\$ 12.223,03

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDEMIR JOSE SACON	730	Ativo	1.01.001	03/02/2025	461.680.520-20	12356258991
Cargo - Estrutura do Cargo						
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.696,82

Total líquido: R\$ 6.156,52

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDSON LUIZ NICOLAK	193	Ativo	1.01.001	10/06/2008	673.546.702-78	12942002400
Cargo - Estrutura do Cargo						
67 - MOTORISTA II - E.11						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.564,26	7.564,26	7.564,26
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	756,43	756,43	756,43	756,43
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	8.320,69	1.164,89	1.164,89
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.966,21	1.019,70	1.019,70
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.320,69	1.430,33	1.430,33

Total de proventos: R\$ 8.920,69

Total de descontos: R\$ 2.184,59

Total líquido: R\$ 6.736,10

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDUARDO ALVES	712	Ativo	1.01.001	06/01/2025	049.019.331-59	13326932404
Cargo - Estrutura do Cargo						
81 - CERIMONIALISTA - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45

Total de descontos: R\$ 2.987,67

Total líquido: R\$ 7.407,78

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELIS KAREM CERUTTI	494	Ativo	1.01.001	13/09/2017	035.196.261-10	19052465714
Cargo - Estrutura do Cargo						
78 - PROCURADOR JURIDICO - C.07						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	20.337,01	20.337,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	8.134,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	21.557,23	3.018,01	3.018,01
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	26.484,43	6.387,21	6.387,21
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.557,23	3.705,69	3.705,69

Total de proventos: R\$ 30.292,03

Total de descontos: R\$ 9.405,22

Total líquido: **R\$ 20.886,81**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	697	Ativo	1.01.001	06/01/2025	076.856.856-04	16119609742

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.238,70	819,64	819,64
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.644,69

Total líquido: **R\$ 6.208,65**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELOISA MACHADO DENARDI	714	Ativo	1.01.001	09/01/2025	643.929.100-91	12448608387

Cargo - Estrutura do Cargo
87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	3926,99	3.926,99	3.926,99	3.926,99
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.573,46	2.286,70	2.286,70
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R\$ 13.125,08

Total de descontos: R\$ 7.165,31

Total líquido: **R\$ 5.959,77**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMANUELE COSTA	632	Ativo	1.01.001	27/11/2023	001.564.680-77	12769787707

Cargo - Estrutura do Cargo
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45

Total de descontos: R\$ 2.487,67

Total líquido: **R\$ 7.907,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMERSON APARECIDO DE FARIA	682	Ativo	1.01.001	01/01/2025	709.638.431-68	13311541404

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	3348,82	3.348,82	3.348,82	3.348,82
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.276,40	3.276,40
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 7.576,84

Total líquido: **R\$ 8.926,35**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EVERTON AURELIO BAGGIO	683	Ativo	1.01.001	01/01/2025	003.347.131-29	12920423403

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.276,40	3.276,40
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 4.228,02

Total líquido: **R\$ 12.275,17**

Funcionário(a) FABIANA DE MORAES	Matrícula 713	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 010.642.991-48	PIS/PASEP 12899889402
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	11.383,87	2.234,56	2.234,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R\$ 13.125,08

Total de descontos: R\$ 3.186,18

Total líquido: **R\$ 9.938,90**

Funcionário(a) FABIO DADALT PEDROTTI	Matrícula 690	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 051.015.111-61	PIS/PASEP 11996715237
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.841,88

Total líquido: **R\$ 6.011,46**

Funcionário(a) FABIO JOSE DOS SANTOS	Matrícula 601	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.696,82

Total líquido: **R\$ 6.156,52**

Funcionário(a) FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	Matrícula 707	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 057.203.371-05	PIS/PASEP 20426361126
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.696,82

Total líquido: **R\$ 6.156,52**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FERNANDO MASCARELLO	733	Ativo	1.01.001	19/02/2025	027.221.699-24	12589442515

Cargo - Estrutura do Cargo
91 - ASSESSOR ESPECIAL - A.01

Regime Previdenciário
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.866,25	14.866,25	14.866,25
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	13.914,63	2.930,52	2.930,52
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	14.866,25	1.932,61	1.932,61

Total de proventos: R\$ 15.466,25 Total de descontos: R\$ 3.882,14 Total líquido: R\$ 11.584,11

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HENRIQUE KZYZANOSKI	726	Ativo	1.01.001	04/02/2025	075.076.679-44	20473238734

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.696,82 Total líquido: R\$ 6.156,52

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA	708	Ativo	1.01.001	06/01/2025	016.224.311-11	11986373449

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.696,82 Total líquido: R\$ 6.156,52

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	484	Ativo	1.01.001	04/07/2017	005.970.291-56	13381511407

Cargo - Estrutura do Cargo
77 - CONTROLADOR INTERNO - C.07

Regime Previdenciário
RPPS - Regime próprio de previdência social

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	20.337,01	20.337,01	20.337,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	8.134,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	21.557,23	3.018,01	3.018,01
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2472,08	2.472,08	2.472,08	2.472,08
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	7898,17	7.898,17	7.898,17	7.898,17
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	26.294,84	6.335,08	6.335,08
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	21.557,23	3.705,69	3.705,69

Total de proventos: R\$ 30.292,03 Total de descontos: R\$ 19.723,34 Total líquido: R\$ 10.568,69

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
INENQUI PIVETTA SANSONOWICZ	731	Ativo	1.01.001	06/02/2025	733.286.931-49	13161704400

Cargo - Estrutura do Cargo
88 - COORDENADOR DE FINANÇAS - A.01

Regime Previdenciário
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	11.004,69	2.130,28	2.130,28
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R\$ 13.125,08 Total de descontos: R\$ 3.081,90 Total líquido: **R\$ 10.043,18**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ILDO SPENASSATO	692	Ativo	1.01.001	06/01/2025	285.458.770-72	10682204169
Cargo - Estrutura do Cargo						
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.696,82 Total líquido: **R\$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	34	Ativo	1.01.001	01/08/2003	511.768.071-53	19005960801
Cargo - Estrutura do Cargo						
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.19						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.314,69	4.314,69	4.314,69
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	172,59	172,59	172,59	172,59
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	4,87	4.487,28	182,11	182,11
81 - HORAS EXTRAS 100%	(P) - Hora	9,82	4.487,28	489,61	489,61
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	4.487,28	628,21	628,21
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.487,28	89,74	89,74
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.530,79	356,65	356,65
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.487,28	771,36	771,36

Total de proventos: R\$ 5.759,00 Total de descontos: R\$ 1.074,60 Total líquido: **R\$ 4.684,40**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JAILINE FRANCIELE FRASSON	206	Ativo	1.01.001	14/08/2008	865.710.521-72	13169534407
Cargo - Estrutura do Cargo						
76 - OUVIDOR PARLAMENTAR - C.16						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	23.548,14	23.548,14	23.548,14
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	470,96	470,96	470,96	470,96
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	24.019,10	3.362,67	3.362,67
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3040,45	3.040,45	3.040,45	3.040,45
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	20.656,43	4.784,51	4.784,51
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.019,10	4.128,88	4.128,88

Total de proventos: R\$ 24.619,10 Total de descontos: R\$ 11.187,63 Total líquido: **R\$ 13.431,47**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANE DELALIBERA	728	Ativo	1.01.001	10/02/2025	528.825.001-49	12669108409
Cargo - Estrutura do Cargo						
1 - VEREADOR - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3720,72	3.720,72	3.720,72	3.720,72
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.380,68	3.380,68
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 8.353,02 Total líquido: **R\$ 8.150,17**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) JANETE ROEFERO ARO	Matrícula 74	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/12/2004	C.P.F. 947.030.781-04	PIS/PASEP 13074524404
---	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
---	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.377,19	4.377,19	4.377,19
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	350,18	350,18	350,18	350,18
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	3,57	4.727,37	140,64	140,64
81 - HORAS EXTRAS 100%	(P) - Hora	9,82	4.727,37	515,81	515,81
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.727,37	661,83	661,83
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.727,37	94,54	94,54
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	885,70	885,70	885,70	885,70
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	4.721,99	402,54	402,54
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.727,37	812,63	812,63

Total de proventos: R\$ 5.983,82	Total de descontos: R\$ 2.044,61	Total líquido: R\$ 3.939,21
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a) JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	Matrícula 264	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/08/2010	C.P.F. 031.617.184-02	PIS/PASEP 12664181655
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - E.14	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
---	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.825,98	9.825,98	9.825,98
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3930,39	3.930,39	3.930,39	3.930,39
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	11.005,10	1.540,71	1.540,71
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3602,82	3.602,82	3.602,82	3.602,82
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.015,60	2.683,29	2.683,29
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	11.005,10	1.891,78	1.891,78

Total de proventos: R\$ 15.535,49	Total de descontos: R\$ 7.826,82	Total líquido: R\$ 7.708,67
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a) JOSE MARCIO CAVALETTI	Matrícula 190	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 493.951.499-49	PIS/PASEP 12223717596
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 70 - CINEGRAFISTA - E.16	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	11.297,29	11.297,29	11.297,29
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4518,92	4.518,92	4.518,92	4.518,92
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1581,62	1.581,62	1.581,62	1.581,62
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.878,91	1.803,04	1.803,04
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.405,20	3.340,43	3.340,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	12.878,91	2.213,88	2.213,88

Total de proventos: R\$ 17.997,83	Total de descontos: R\$ 5.143,47	Total líquido: R\$ 12.854,36
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Funcionário(a) JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY	Matrícula 703	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 016.742.941-82	PIS/PASEP 26703494094
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
--	---	--	--	--	--	--

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34	Total de descontos: R\$ 1.696,82	Total líquido: R\$ 6.156,52
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso/#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) JUBAR LEITE DA SILVA	Matrícula 37	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/08/2003	C.P.F. 482.251.261-49	PIS/PASEP 12703757400	
Cargo - Estrutura do Cargo 66 - MOTORISTA I - D.21			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	7.122,17	7.122,17	7.122,17
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	2848,87	2.848,87	2.848,87	2.848,87
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	427,33	427,33	427,33	427,33
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	7.549,50	1.056,93	1.056,93
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual	2,00	10.398,37	207,96	207,96
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1			(D) - Valor	71,68	71,68	71,68	71,68
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL			(D) - Valor	230,00	230,00	230,00	230,00
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1			(D) - Valor	2911,29	2.911,29	2.911,29	2.911,29
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	9.341,44	1.672,89	1.672,89
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	420,00	420,00	420,00	420,00
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	7.549,50	1.297,76	1.297,76

Total de proventos: R\$ 10.998,37 Total de descontos: R\$ 6.150,75 Total líquido: R\$ 4.847,62

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP	
KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	717	Ativo	1.01.001	06/01/2025	729.448.461-91	12993689403	
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01							
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais		Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado		180	0	
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	3200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45 Total de descontos: R\$ 2.487,67 Total líquido: R\$ 7.907,78

funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
KELI FRANCIELE DOS SANTOS SANTIN	711	Ativo	1.01.001	06/01/2025	020.184.340-47	20352012859
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais		Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180		0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	8.464,65	1.431,77
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45 Total de descontos: R\$ 2.383,39 Total líquido: R\$ 8.012,06

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	613	Ativo	1.01.001	17/05/2023	605.328.923-05	16409408847
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais		Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Contratado	180		0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
						Valor
15 - BOLSA AUXILIO			(P) - Dia	30,00	2.284,81	2.284,81
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600.00	600.00	600.00

Total de proventos: R\$ 2.884,81 Total de descontos: R\$ 0,00 Total líquido: R\$ 2.884,81

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	699	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.884.871-62	21061875050
Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais		Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180		0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.696,82 Total líquido: **R\$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LUIZ HENRIQUE BLATT	735	Ativo	1.01.001	01/04/2025	041.203.739-40	12700761539

Cargo - Estrutura do Cargo
85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	12.525,08	12.525,08	12.525,08
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 6	(D) - Tabela	27,50	10.435,92	1.973,87	1.973,87
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	12.525,08	1.628,26	1.628,26

Total de proventos: R\$ 13.125,08 Total de descontos: R\$ 2.925,49 Total líquido: **R\$ 10.199,59**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAIRA PACHECO DOS SANTOS	482	Ativo	1.01.001	01/06/2017	042.199.399-54	12855023515

Cargo - Estrutura do Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Férias Normais - 04/03/2025 até 02/04/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	116,41	116,41	116,41	116,41
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	3.026,54	423,71	423,71
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	3.026,54	60,53	60,53
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	715,55	715,55	715,55	715,55
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.602,83	25,77	25,77
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.026,54	520,26	520,26

Total de proventos: R\$ 3.626,54 Total de descontos: R\$ 1.225,56 Total líquido: **R\$ 2.400,98**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAIRA SCHELL	694	Ativo	1.01.001	06/01/2025	922.328.761-87	12803769605

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.737,61 Total líquido: **R\$ 6.115,73**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MARCIO MARQUES TIMOTEO	94	Ativo	1.01.001	17/01/2005	780.903.261-53	17062184096

Cargo - Estrutura do Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO - C.19
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.433,01	14.433,01	14.433,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5773,20	5.773,20	5.773,20	5.773,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	865,98	865,98	865,98	865,98
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	15.298,99	2.141,85	2.141,85
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	3602,75	3.602,75	3.602,75	3.602,75
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	600,23	600,23	600,23	600,23
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	18.361,57	4.153,43	4.153,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	15.298,99	2.629,90	2.629,90

Total de proventos: R\$ 21.672,19 Total de descontos: R\$ 10.798,26 Total líquido: **R\$ 10.873,93**

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	700	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.200.071-57	16882531111

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01	

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
-----------------------	-----------	-------	----------	----------	----------

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
--------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
-------------	--------------	-------	----------	--------	--------

9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
------------------------	--------------	-------	----------	--------	--------

6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
--------------------------	-------------	---------	----------	----------	----------

10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93
------------------------------	------------------	-------	----------	--------	--------

Total de proventos: R\$ 7.853,34	Total de descontos: R\$ 1.592,55	Total líquido: R\$ 6.260,79
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MINEIA ISABEL HANKE GUND	208	Ativo	1.01.001	01/09/2008	033.113.219-28	12810628531

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - D.16	

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	8.837,35	8.837,35	8.837,35
-----------------------	-----------	-------	----------	----------	----------

10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3534,94	3.534,94	3.534,94	3.534,94
-------------------------	-------------	---------	----------	----------	----------

13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1060,48	1.060,48	1.060,48	1.060,48
--------------------------	-------------	---------	----------	----------	----------

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
--------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	9.897,83	1.385,69	1.385,69
-----------------	--------------	-------	----------	----------	----------

8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	13.432,77	268,65	268,65
----------------	------------------	------	-----------	--------	--------

8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	998,30	998,30	998,30	998,30
---------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	11.857,49	2.364,80	2.364,80
------------------------	--------------	-------	-----------	----------	----------

10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.897,83	1.701,44	1.701,44
-------------------------	------------------	-------	----------	----------	----------

Total de proventos: R\$ 14.032,77	Total de descontos: R\$ 5.017,44	Total líquido: R\$ 9.015,33
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	696	Ativo	1.01.001	06/01/2025	053.878.141-61	15571219193

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01	

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
-----------------------	-----------	-------	----------	----------	----------

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
--------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
-------------	--------------	-------	----------	--------	--------

9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
-----------------	--------------	-------	----------	--------	--------

10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93
------------------------------	------------------	-------	----------	--------	--------

Total de proventos: R\$ 7.853,34	Total de descontos: R\$ 1.696,82	Total líquido: R\$ 6.156,52
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	732	Ativo	1.01.001	17/02/2025	018.561.521-03	19051269407

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
90 - COORDENADOR GERAL - A.01	

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.866,25	14.866,25	14.866,25
-----------------------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
--------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
-------------	--------------	-------	----------	--------	--------

9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.535,45	2.826,24	2.826,24
------------------------	--------------	-------	-----------	----------	----------

6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
--------------------------	-------------	---------	----------	----------	----------

10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	14.866,25	1.932,61	1.932,61
------------------------------	------------------	-------	-----------	----------	----------

Total de proventos: R\$ 15.466,25	Total de descontos: R\$ 3.777,86	Total líquido: R\$ 11.688,39
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RAILSON MENDONCA REIS	702	Ativo	1.01.001	13/01/2025	046.665.331-09	16568897176

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01	

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
----------------	------	------------	------	----------	-------

1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
-----------------------	-----------	-------	----------	----------	----------

19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
--------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
-------------	--------------	-------	----------	--------	--------

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.841,88 Total líquido: **R\$ 6.011,46**

Funcionário(a) REJANE NICOLETTI REIS SILVA	Matrícula 47	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 478.257.310-34	PIS/PASEP 12407391561
Cargo - Estrutura do Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - C.20			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	

Férias Normais - 20/03/2025 até 18/04/2025 - 8 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	22,00	9.211,87	9.211,87	6.755,37
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	6.755,37	945,75	945,75
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.211,87	184,23	135,10
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.809,62	701,64	701,64
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.755,37	1.161,25	1.161,25

Total de proventos: R\$ 7.355,37 Total de descontos: R\$ 1.782,49 Total líquido: **R\$ 5.572,88**

Funcionário(a) RENATA DOS SANTOS	Matrícula 693	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 841.812.061-49	PIS/PASEP 13177588405
Cargo - Estrutura do Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.696,82 Total líquido: **R\$ 6.156,52**

Funcionário(a) RODRIGO DESORDI FERNANDES	Matrícula 685	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 013.426.711-71	PIS/PASEP 20060938239
Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.328,54	3.328,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.280,16 Total líquido: **R\$ 12.223,03**

Funcionário(a) RODRIGO DO CARMO VIANA	Matrícula 734	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 08/04/2025	C.P.F. 062.813.063-50	PIS/PASEP 16621881844
Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	23,00	7.253,34	7.253,34	5.560,89
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	460,00	460,00	460,00	460,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	5.560,89	588,10	588,10
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	4.972,79	471,51	471,51
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	5.560,89	722,92	722,92

Total de proventos: R\$ 6.020,89 Total de descontos: R\$ 1.059,61 Total líquido: **R\$ 4.961,28**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	523	Ativo	1.01.001	11/01/2021	761.797.373-04	12621581376

Cargo - Estrutura do Cargo

79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.696,82

Total líquido: R\$ 6.156,52

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	191	Ativo	1.01.001	09/06/2008	252.763.441-91	12911167408

Cargo - Estrutura do Cargo

75 - TECNICO LEGISLATIVO - C.16

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	23.548,14	23.548,14	23.548,14
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	9419,26	9.419,26	9.419,26	9.419,26
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	941,93	941,93	941,93	941,93
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	24.490,07	3.428,60	3.428,60
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	29.911,96	7.329,78	7.329,78
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	24.490,07	4.209,84	4.209,84

Total de proventos: R\$ 34.509,33

Total de descontos: R\$ 10.758,38

Total líquido: R\$ 23.750,95

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	691	Ativo	1.01.001	06/01/2025	706.644.971-10	16585086989

Cargo - Estrutura do Cargo

93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	400,00	400,00	400,00	400,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.841,88

Total líquido: R\$ 6.011,46

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	695	Ativo	1.01.001	06/01/2025	057.115.431-05	20088698380

Cargo - Estrutura do Cargo

93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.737,61

Total líquido: R\$ 6.115,73

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS	716	Ativo	1.01.001	06/01/2025	696.073.381-20	17059408477

Cargo - Estrutura do Cargo

82 - ASSESSOR DE PROCURADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal

	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	400,00	400,00	400,00	400,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45 Total de descontos: R\$ 2.487,67 Total líquido: R\$ 7.907,78

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS	701	Ativo	1.01.001	06/01/2025	076.629.039-58	20471883632

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.841,88 Total líquido: R\$ 6.011,46

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SILVANA PERIN	686	Ativo	1.01.001	01/01/2025	795.836.871-20	12748800682

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	10.655,15	1.491,72	1.491,72
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.011,47	3.232,15	3.232,15
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.655,15	1.831,62	1.831,62

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 5.023,87 Total líquido: R\$ 11.479,32

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	710	Ativo	1.01.001	06/01/2025	058.746.281-77	16572019757

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	767,50	767,50
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.737,61 Total líquido: R\$ 6.115,73

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
STHEFANY SILVA COSTA FARIAS	718	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	060.357.411-42	16233660050

Cargo - Estrutura do Cargo
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	9.795,45	9.795,45
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.536,05	1.536,05
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45 Total de descontos: R\$ 2.487,67 Total líquido: R\$ 7.907,78

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA	705	Ativo	1.01.001	06/01/2025	044.986.471-57	16571544912

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	7.253,34	145,06	145,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.841,88 Total líquido: **R\$ 6.011,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VANDERLY RUDGE GNOATO	688	Exonerado	1.01.001	06/01/2025	368.772.639-87	10717852803

Cargo - Estrutura do Cargo Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - A.01	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Regime Previdenciário	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0
RGPS - Regime geral da previdência social					

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,	(P) - Mês	3,00	12.525,08	12.525,08	3.131,27
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	3,00	12.525,08	12.525,08	3.131,27
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	3.131,27	1.043,76	1.043,76
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.131,27	269,15	269,15
9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES	(D) - Tabela	15,00	2.862,12	47,88	47,88
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	3.131,27	407,06	407,06

Total de proventos: R\$ 7.306,30 Total de descontos: R\$ 317,03 Total líquido: **R\$ 6.989,27**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	727	Ativo	1.01.001	10/02/2025	579.707.189-49	12615680724

Cargo - Estrutura do Cargo Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Regime Previdenciário	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0
RGPS - Regime geral da previdência social					

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.696,82 Total líquido: **R\$ 6.156,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VERALUCIA BIAZIN	105	Ativo	1.01.001	14/03/2005	912.946.571-00	20091866787

Cargo - Estrutura do Cargo Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Regime Previdenciário	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
RPPS - Regime próprio de previdência social					

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.377,19	4.377,19	4.377,19
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	87,54	87,54	87,54	87,54
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	4.377,19	4.377,19	4.377,19
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.464,73	625,06	625,06
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.464,73	89,29	89,29
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	94,90	94,90	94,90	94,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.839,67	201,15	201,15
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.464,73	767,49	767,49

Total de proventos: R\$ 9.441,92 Total de descontos: R\$ 1.010,40 Total líquido: **R\$ 8.431,52**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WANDER SOARES MORLIN	192	Ativo	1.01.001	09/06/2008	218.103.178-94	20903788653

Cargo - Estrutura do Cargo Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

73 - TECNICO DE INFORMATICA - D.16	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Regime Previdenciário	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0
RPPS - Regime próprio de previdência social					

Cálculo licença prêmio	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	15.152,78	15.152,78	15.152,78

Total de proventos: R\$ 15.152,78 Total de descontos: R\$ 0,00 Total líquido: **R\$ 15.152,78**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	15.152,78	15.152,78	15.152,78
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6061,11	6.061,11	6.061,11	6.061,11
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2424,44	2.424,44	2.424,44	2.424,44
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8001 - PREVISÃO	(D) - Tabela	14,00	17.577,22	2.460,81	2.460,81
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	20.798,34	4.823,54	4.823,54
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	17.577,22	3.021,52	3.021,52

Total de proventos: R\$ 24.238,33

Total de descontos: R\$ 7.284,35

Total líquido: R\$ 16.953,98

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WANDERLEY PAULO DA SILVA	687	Ativo	1.01.001	01/01/2025	535.830.511-49	18068176514

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	14.793,21	3.172,13	3.172,13
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 4.123,75

Total líquido: R\$ 12.379,44

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WESLEY CLEITON DOS SANTOS	725	Ativo	1.01.001	04/02/2025	704.153.581-91	12837185401

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	7.253,34	7.253,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	825,05
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	871,77	871,77
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.696,82

Total líquido: R\$ 6.156,52

1 - SORRISO-MT	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	79	R\$ 985.484,88	R\$ 306.494,88	R\$ 678.990,00

Folha Geral	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	79	R\$ 985.484,88	R\$ 306.494,88	R\$ 678.990,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Abril / 2025

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão eletrônico - 6/2025	03/04/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	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
Pregão eletrônico - 7/2025	03/04/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Pregão eletrônico - 8/2025	29/04/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMÉTRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Pregão eletrônico - 10/2025	25/04/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT

Sorriso, 14 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 2/2025	22/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO (ARRANJOS DE FLORES, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS) PARA OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025	29.015.854/0001-23 / DESTAQUE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	X	R\$ 118.521,14
Adesão/Carona em registro de preços - 2/2025	29/04/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024 DO ÓRGÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	52.967.001/0001-03 / TN-CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	X	R\$ 752.000,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Adesão/Carona em registro de preços - 3/2025	09/04/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2025, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA/MT, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT.	03.512.021/0001-84 / BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	X	R\$ 301.500,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 5/2025	09/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2025	34.813.798/0001-02 / PANIFICADORA DOCE MEL LTDA	X	R\$ 26.392,00
Pregão eletrônico - 5/2025	09/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2025	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	R\$ 31.244,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril / 2025

Licitação dispensável - 5/2025	10/04/2025	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	58.747.020/0001-00 / 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	X	R\$ 30.000,00
Licitação dispensável - 5/2025	10/04/2025	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	36.877.324/0001-50 / CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO		
Licitação dispensável - 5/2025	10/04/2025	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	53.367.022/0001-50 / TASKPRO SERVICE - SERVICOS LTDA		
Pregão eletrônico - 5/2025	09/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO ANO DE 2025	34.813.798/0001-02 / PANIFICADORA DOCE MEL LTDA		

Modalidade e N° procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 6/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP ENVASADO, COM ENTREGA, EM BOTIJÃO DE 13 KG E CILINDRO DE 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	07.693.574/0001-31 / PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	X	R\$ 13.332,53
Licitação dispensável - 6/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP ENVASADO, COM ENTREGA, EM BOTIJÃO DE 13 KG E CILINDRO DE 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	01.872.282/0001-80 / PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		
Pregão eletrônico - 6/2025	23/04/2025	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	21.377.466/0001-80 / TR ENGENHARIA LTDA		
Pregão eletrônico - 6/2025	23/04/2025	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	50.334.318/0001-87 / 50.334.318 JAILSON REVERSI		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril / 2025

Pregão eletrônico - 6/2025	23/04/2025	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	19.104.617/0001-85 / CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Pregão eletrônico - 6/2025	23/04/2025	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	25.191.599/0001-19 / GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	X	R\$ 77.509,37

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	28.419.352/0001-03 / GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	40.870.928/0001-41 / GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	40.870.928/0001-41 / GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA	X	R\$ 1.835,00
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	36.720.031/0001-64 / N. C. BESSA - LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	03.002.566/0001-40 / GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	04.858.637/0001-74 / OUTIMPRESS INDUSTRIA GRAFICA COM SERV DE INFO LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	07.539.713/0001-77 / PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril / 2025

Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	07.539.713/0001-77 / PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	X	R\$ 85.340,10
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	50.447.623/0001-85 / RB FLEXO LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	46.565.602/0001-97 / JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	12.512.322/0001-07 / GAIA EDITORA GRAFICA LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	38.252.868/0001-51 / BELLA EDITORA E GRAFICA LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	23.622.227/0001-74 / EVERTON L DOS SANTOS		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	31.709.675/0001-38 / DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA		
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	44.120.619/0001-05 / COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	X	R\$ 2.339,10
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	44.120.619/0001-05 / COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril / 2025

Licitação dispensável - 7/2025	10/04/2025	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	02.339.355/0001-35 / SOMADATTA INFORMATICA LTDA	X	R\$ 8.988,00
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	23.622.227/0001-74 / EVERTON L DOS SANTOS	X	R\$ 15.515,00
Pregão eletrônico - 7/2025	25/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	13.278.238/0001-25 / 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		

Modalidade e Nº procedimentoc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 8/2025	08/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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.	02.777.002/0001-17 / TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.		
Licitação dispensável - 8/2025	08/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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.	08.219.232/0001-47 / MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA EPP		
Licitação dispensável - 8/2025	08/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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.	09.144.880/0001-44 / LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME		
Licitação dispensável - 8/2025	08/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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.	08.528.777/0001-35 / EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		
Licitação dispensável - 8/2025	08/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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.	20.643.602/0001-74 / ALLREDE TELECOM LTDA	X	R\$ 9.360,00

Sorriso, 14 de maio de 2025



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril / 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Abril / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em 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.	R\$ 46.200,00	08/02/2024	08/04/2025	Licitação dispensável-3/2024	8/2025	R\$ 4.876,67
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em 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.	R\$ 46.200,00	08/02/2024	08/04/2025	Licitação dispensável-3/2024	144/2025	R\$ 7.700,00
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em 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.	R\$ 46.200,00	08/02/2024	08/04/2025	Licitação dispensável-3/2024	163/2024	R\$ 41.323,33
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
12/2025	ALLREDE TELECOM LTDA	20.643.602/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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.	R\$ 9.360,00	08/04/2025	08/04/2026	Licitação dispensável-8/2025	337/2025	R\$ 6.838,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
13/2025	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	03.512.021/0001-84	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2025, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA/MT, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT.	R\$ 301.500,00	10/04/2025	09/04/2026	Adesão/Carona em registro de preços-3/2025	340/2025	R\$ 301.500,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
14/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	58.747.020/0001-00	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	R\$ 30.000,00	10/04/2025	10/04/2026	Licitação dispensável-5/2025	341/2025	R\$ 30.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Abril / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
15/2025	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	07.693.574/0001-31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP ENVASADO, COM ENTREGA, EM BOTTÃO DE 13 KG E CILINDRO DE 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 13.332,53	10/04/2025	10/04/2026	Licitação dispensável-6/2025	370/2025	R\$ 13.332,53
16/2025	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	02.339.355/0001-35	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	R\$ 8.988,00	10/04/2025	10/04/2026	Licitação dispensável-7/2025	375/2025	R\$ 8.988,00
17/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	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	R\$ 77.509,36	23/04/2025	23/04/2026	Pregão-6/2025	395/2025	R\$ 554,48
17/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	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	R\$ 77.509,36	23/04/2025	23/04/2026	Pregão-6/2025	396/2025	R\$ 17.835,18
17/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	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	R\$ 77.509,36	23/04/2025	23/04/2026	Pregão-6/2025	397/2025	R\$ 59.119,70

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres
Mês/Ano: Abril / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
18/2025	TN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	52.967.001/0001-03	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024 DO ORGÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 752.000,00	29/04/2025	29/04/2026	Adesão/Carona em registro de preços-2/2025	436/2025	R\$ 752.000,00

SORRISO - MT, 14 de maio de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

ABRIL DE 2025

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
16	Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados)	SERÁ APRESENTADO POSTERIORMENTE POIS O RELATÓRIO ESTÁ INCONSISTENTE, JÁ COM DEMANDA ABERTA JUNTO À DESENVOLVEDORA DO SOFTWARE
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 28 de maio de 2025

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/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 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinatura: Digital

Assinatura: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camorriso#/assinatura> e informe o código 38f58f96-b919-40b5-9ad2-d15b3faa5dc0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.