



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JULHO 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
CARGO: PRESIDENTE	
NOME: RODRIGO DESORDI FERNANDES	
PERÍODO DA GESTÃO: 2025-2026	
E-MAIL: rodrigomatterazzi@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR GERAL	
NOME: PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 106/2025, de 17/02/2025	
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 96/2025, de 06/02/2025	
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: LUIZ HENRIQUE BLATT	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 146/2025, de 01/04/2025	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 51/2024, de 01/03/2024	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: ELOISA MACHADO DENARDI	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 43/2025, de 09/01/2025	
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	8.465.161,05		6.520.884,95	43.156.438,54	5.688.200,38	36.896.441,17	9.297.845,62	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.502.801,15		6.514.817,45	42.690.778,15	5.662.750,61	36.682.588,00	6.354.867,99	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.481.311,15		6.485.172,05	42.463.472,31	5.631.105,21	36.465.918,86	6.335.377,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.481.311,15		6.485.172,05	42.463.472,31	5.631.105,21	36.465.918,86	6.335.377,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.481.311,15		6.485.172,05	42.463.472,31	5.631.105,21	36.465.918,86	6.335.377,99	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				4.914,46		4.914,46		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	5.305,36		4.232.535,58	26.579.915,59	3.831.105,21	26.511.004,40	406.735,73	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.476.005,79		2.252.636,47	15.878.642,26	1.800.000,00	9.950.000,00	5.928.642,26	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		5.501,25	135.508,98	5.501,25	133.518,98	5.490,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.501,25	125.104,52	5.501,25	128.604,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			5.501,25	125.104,52	5.501,25	128.604,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.501,25	125.104,52	5.501,25	128.604,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.501,25	125.104,52	5.501,25	128.604,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			5.501,25	125.104,52	5.501,25	128.604,52		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00			10.404,46		4.914,46	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			24.144,15	67.663,03	24.144,15	67.663,03		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			24.144,15	67.663,03	24.144,15	67.663,03		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			24.144,15	67.663,03	24.144,15	67.663,03		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			24.144,15	67.663,03	24.144,15	67.663,03		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.000,00			24.133,83	2.000,00	15.487,13	14.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.000,00			24.133,83	2.000,00	13.153,83	14.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00			24.133,83	2.000,00	13.153,83	14.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	16.000,00			24.133,83	2.000,00	13.153,83	14.000,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						2.333,30		
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)						2.333,30		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.962.359,90		6.067,50	465.660,39	25.449,77	213.853,17	2.942.977,63	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.953.980,02		6.067,50	465.660,39	25.225,80	212.285,38	2.934.821,72	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.389.420,19		6.067,50	465.660,39		33.891,44	3.395.487,69	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.389.420,19		6.067,50	465.660,39		33.891,44	3.395.487,69	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71			2.319,81		2.319,81	4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)				2.319,81		2.319,81		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	711.912,78			3.662,30		14.972,59	711.912,78	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	711.912,78			3.662,30		14.972,59	711.912,78	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.345.043,76		3.100,00	3.100,00		5.463,03	1.348.143,76	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.035,88					115,22	38.035,88	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	170.649,33					1.910,89	170.649,33	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.131.563,55		3.100,00	3.100,00		3.436,92	1.134.663,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	296.666,22		1.191,50	20.671,50		312,73	297.857,72	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	296.666,22		1.191,50	20.671,50		312,73	297.857,72	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.031.651,72			434.130,78		10.823,28	1.031.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.031.651,72			434.130,78		10.823,28	1.031.651,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)			1.776,00	1.776,00			1.776,00	
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		1.832.561,78			25.225,80	178.393,94		1.857.787,58
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.832.561,78			25.225,80	178.393,94		1.857.787,58
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.436.081,32			16.415,13	116.719,21		1.452.496,45
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		12.261,05			1.751,94	12.598,55		14.012,99
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		365.114,37			5.097,62	36.950,13		370.211,99
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		506.406,76			6.805,48	48.185,55		513.212,24



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		225.971,08			1.194,90	8.705,28		227.165,98
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		326.328,06			1.565,19	10.279,70		327.893,25
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		396.480,46			8.810,67	61.674,73		405.291,13
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		396.480,46			8.810,67	61.674,73		405.291,13
1.2.4	INTANGIVEL	8.379,88				223,97	1.567,79	8.155,91	
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		9.198,12			223,97	1.567,79		9.422,09
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		9.198,12			223,97	1.567,79		9.422,09
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		9.198,12			223,97	1.567,79		9.422,09
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		4.118.553,40	2.118.791,96	13.895.068,09	2.113.902,71	14.970.883,99		4.113.664,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.755.368,12	2.118.791,96	13.895.068,09	2.113.902,71	14.970.883,99		1.750.478,87
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.395.025,95	1.464.359,40	9.259.143,92	1.520.908,95	10.115.142,59		1.451.575,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.197.519,97	1.334.853,74	8.490.355,12	1.383.249,16	9.140.693,68		1.245.915,39
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.197.519,97	1.334.853,74	8.490.355,12	1.383.249,16	9.140.693,68		1.245.915,39
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.197.519,97	1.334.853,74	8.490.355,12	1.383.249,16	9.140.693,68		1.245.915,39
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			938.150,97	6.791.738,32	938.150,97	6.791.738,32		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			938.150,97	6.791.738,32	938.150,97	6.791.738,32		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		78.817,07		1.149.409,44	73.862,63	1.302.089,14		152.679,70
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				766.272,96		766.272,96		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		78.817,07		383.136,48	73.862,63	535.816,18		152.679,70
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.118.702,90	396.702,77	549.207,36	371.235,56	1.046.866,22		1.093.235,69
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			276.682,50	367.307,80	276.682,50	367.307,80		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.118.702,90	120.020,27	181.899,56	94.553,06	679.558,42		1.093.235,69
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.885,33	9.885,33	59.311,98	9.885,33	69.197,31		9.885,33
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		9.885,33	9.885,33	59.311,98	9.885,33	69.197,31		9.885,33
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	9.885,33	59.311,98	9.885,33	69.197,31		9.885,33
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.885,33	9.885,33	59.311,98	9.885,33	69.197,31		9.885,33



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.885,33	9.885,33	59.311,98	9.885,33	69.197,31		9.885,33
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.620,65		119.620,33	709.476,82	127.774,46	905.251,60		195.774,78
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.225,85		48.627,30	300.554,74	50.615,88	383.769,17		83.214,43
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.225,85		48.627,30	300.554,74	50.615,88	383.769,17		83.214,43
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.225,85		48.627,30	300.554,74	50.615,88	383.769,17		83.214,43
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		48.627,30	48.627,30	300.554,74	46.029,95	346.584,69		46.029,95
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		32.598,55			4.585,93	37.184,48		37.184,48
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.394,80		70.993,03	408.922,08	77.158,58	521.482,43		112.560,35
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	106.394,80		70.993,03	408.922,08	77.158,58	521.482,43		112.560,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.394,80		70.993,03	408.922,08	77.158,58	521.482,43		112.560,35
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		70.993,03	70.993,03	408.922,08	71.024,46	479.946,54		71.024,46
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		35.401,77			6.134,12	41.535,89		41.535,89
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			189.314,21	1.863.203,37	189.314,21	1.863.203,37		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			189.314,21	1.863.203,37	189.314,21	1.863.203,37		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			189.314,21	1.863.203,37	189.314,21	1.863.203,37		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			189.314,21	1.863.203,37	189.314,21	1.863.203,37		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			189.314,21	1.863.203,37	189.314,21	1.863.203,37		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			189.314,21	1.863.203,37	189.314,21	1.863.203,37		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			234,34	234,34	234,34	234,34		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			234,34	234,34	234,34	234,34		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			234,34	234,34	234,34	234,34		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			234,34	234,34	234,34	234,34		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			234,34	234,34	234,34	234,34		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			234,34	234,34	234,34	234,34		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.342,17		464.884,01	2.772.486,46	403.445,21	2.992.303,69		298.903,37
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	311.562,41		341.103,00	1.853.862,44	328.443,96	2.122.459,43		298.903,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.837,04		95.733,09	381.260,26	70.465,21	406.858,77		42.569,16
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	67.837,04		95.733,09	381.260,26	70.465,21	406.858,77		42.569,16



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.864,86	16.389,57	68.799,19	8.524,71	68.799,19		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		57.792,18	75.053,52	305.534,65	59.830,50	331.156,37		42.569,16
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.180,00	4.290,00	6.926,42	2.110,00	6.903,21		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		196.008,42	197.652,96	1.195.253,72	209.235,36	1.391.226,39		207.590,82
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		196.008,42	197.652,96	1.195.253,72	209.235,36	1.391.226,39		207.590,82
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		39.603,28	39.603,28	244.779,13	39.578,09	282.900,38		39.578,09
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		155.925,39	155.925,39	931.514,58	167.549,98	1.088.903,25		167.549,98
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		479,75	2.124,29	16.690,06	2.107,29	17.152,81		462,75
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				2.269,95		2.269,95		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		47.716,95	47.716,95	277.348,46	48.743,39	324.374,27		48.743,39
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		47.716,95	47.716,95	277.348,46	48.743,39	324.374,27		48.743,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		47.716,95	47.716,95	277.348,46	48.743,39	324.374,27		48.743,39
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.779,76	123.781,01	918.624,02	75.001,25	869.844,26		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			75.001,25	869.844,26	75.001,25	869.844,26		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			39.000,00	266.079,74	39.000,00	266.079,74		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			39.000,00	266.079,74	39.000,00	266.079,74		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			39.000,00	266.079,74	39.000,00	266.079,74		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			30.500,00	478.660,00	30.500,00	478.660,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			30.500,00	478.660,00	30.500,00	478.660,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			30.500,00	478.660,00	30.500,00	478.660,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.501,25	125.104,52	5.501,25	125.104,52		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.501,25	125.104,52	5.501,25	125.104,52		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			5.501,25	125.104,52	5.501,25	125.104,52		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		48.779,76	48.779,76	48.779,76				
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		48.779,76	48.779,76	48.779,76				
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER		48.779,76	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	48.779,76				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.959.235,26						96.959.235,26	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.198,93						3.198,93	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.934.419,28		1.726.398,26	12.183.986,41	178.002,28	701.171,15	11.482.815,26	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.504.579,88		1.370.753,35	9.320.349,00	120.020,27	565.036,04	8.755.312,96	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.500.023,00		1.203.978,89	8.149.017,66	120.020,27	565.036,04	7.583.981,62	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.771.773,46		544.911,75	3.499.581,92	110.349,15	293.245,86	3.206.336,06	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.771.773,46		544.911,75	3.499.581,92	110.349,15	293.245,86	3.206.336,06	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.750.017,90		544.911,75	3.477.826,36	110.349,15	293.245,86	3.184.580,50	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.199.005,00		322.583,75	2.521.588,75			2.521.588,75	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	234.100,42		144.922,70	422.089,01	110.349,15	153.415,04	268.673,97	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	189.637,04		26.677,93	356.145,79		139.830,82	216.314,97	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.377,84		34.224,18	44.602,02			44.602,02	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	116.897,60		16.503,19	133.400,79			133.400,79	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.755,56			21.755,56			21.755,56	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.755,56			21.755,56			21.755,56	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.728.249,54		659.067,14	4.649.435,74	9.671,12	271.790,18	4.377.645,56	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.728.249,54		659.067,14	4.649.435,74	9.671,12	271.790,18	4.377.645,56	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.728.249,54		659.067,14	4.649.435,74	9.671,12	271.790,18	4.377.645,56	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.153.095,44		374.782,13	2.527.877,57			2.527.877,57	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	329.149,38		69.650,63	417.613,41	9.671,12	28.484,52	389.128,89	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	272.316,51		47.184,70	562.806,87		243.305,66	319.501,21	



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.417,78	2.417,78			2.417,78	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	973.688,21		165.031,90	1.138.720,11			1.138.720,11	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	777.477,14		127.774,46	905.251,60			905.251,60	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	333.153,29		50.615,88	383.769,17			383.769,17	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	333.153,29		50.615,88	383.769,17			383.769,17	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	333.153,29		50.615,88	383.769,17			383.769,17	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	444.323,85		77.158,58	521.482,43			521.482,43	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	444.323,85		77.158,58	521.482,43			521.482,43	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	444.323,85		77.158,58	521.482,43			521.482,43	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	227.079,74		39.000,00	266.079,74			266.079,74	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	76.723,31		12.600,00	89.323,31			89.323,31	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	76.723,31		12.600,00	89.323,31			89.323,31	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	150.356,43		26.400,00	176.756,43			176.756,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	150.356,43		26.400,00	176.756,43			176.756,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.938.241,40		235.070,95	2.251.465,45	9.202,25	87.355,35	2.164.110,10	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.593,82		27.743,15	123.296,24	1.902,25	18.861,52	104.434,72	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	78.393,82		27.347,15	122.700,24	1.902,25	18.861,52	103.838,72	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	78.393,82		27.347,15	122.700,24	1.902,25	18.861,52	103.838,72	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.137,98		2.682,63	20.820,61			20.820,61	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	735,58		482,76	1.218,34			1.218,34	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	13.644,24		8.359,42	22.003,66			22.003,66	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.102,67			2.102,67			2.102,67	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			800,00	800,00			800,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00		1.399,00	1.669,00			1.669,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			35,80	35,80			35,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.796,70		1.165,05	4.961,75			4.961,75	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.228,35		1.117,16	2.345,51			2.345,51	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.408,40			5.013,50		1.605,10	3.408,40	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.809,13		595,74	3.404,87			3.404,87	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.009,41		1.437,00	3.447,12		0,71	3.446,41	
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	27.430,54		2.200,00	44.585,00	1.902,25	16.856,71	27.728,29	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.421,82		7.072,59	9.494,41			9.494,41	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2025

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
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	200,00		396,00	596,00			596,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	200,00		396,00	596,00			596,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	200,00		396,00	596,00			596,00	
3.3.2	SERVICOS	1.705.135,62		181.878,03	1.948.207,48	7.300,00	68.493,83	1.879.713,65	
3.3.2.1	DIARIAS	374.440,00		23.200,00	434.500,00	7.300,00	44.160,00	390.340,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	374.440,00		23.200,00	434.500,00	7.300,00	44.160,00	390.340,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	374.440,00		23.200,00	434.500,00	7.300,00	44.160,00	390.340,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.004,06		15.500,00	48.504,06			48.504,06	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	33.004,06		15.500,00	48.504,06			48.504,06	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.504,06			15.504,06			15.504,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	17.500,00		15.500,00	33.000,00			33.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.297.691,56		143.178,03	1.465.203,42		24.333,83	1.440.869,59	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.297.691,56		143.178,03	1.465.203,42		24.333,83	1.440.869,59	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	27.314,77		2.607,70	29.922,47			29.922,47	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	568.471,58		76.074,40	644.545,98			644.545,98	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.684,20		13.821,43	54.555,63		50,00	54.505,63	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.895,26		7.765,75	51.661,01			51.661,01	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	43.600,56		3.500,00	47.100,56			47.100,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	289.278,50		28.989,83	318.418,33		150,00	318.268,33	
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	11.153,83		2.000,00	37.287,66		24.133,83	13.153,83	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	11.600,00			11.600,00			11.600,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.380,14		622,54	5.002,68			5.002,68	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.690,54			1.690,54			1.690,54	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	115,55			115,55			115,55	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	197.513,13		7.796,38	205.309,51			205.309,51	
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	154.511,96		25.449,77	179.961,73			179.961,73	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	153.168,14		25.225,80	178.393,94			178.393,94	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	153.168,14		25.225,80	178.393,94			178.393,94	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	153.168,14		25.225,80	178.393,94			178.393,94	



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	100.304,08		16.415,13	116.719,21			116.719,21	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.864,06		8.810,67	61.674,73			61.674,73	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	61.645,28		58.665,09	120.310,37	48.779,76	48.779,76	71.530,61	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.311,98		58.665,09	117.977,07	48.779,76	48.779,76	69.197,31	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			48.779,76	48.779,76	48.779,76	48.779,76		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			48.779,76	48.779,76	48.779,76	48.779,76		
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			48.779,76	48.779,76	48.779,76	48.779,76		
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			48.779,76	48.779,76	48.779,76	48.779,76		
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	59.311,98		9.885,33	69.197,31			69.197,31	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	59.311,98		9.885,33	69.197,31			69.197,31	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	59.311,98		9.885,33	69.197,31			69.197,31	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	59.311,98		9.885,33	69.197,31			69.197,31	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.333,30			2.333,30			2.333,30	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	27.909,33			27.909,33			27.909,33	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.435,03			2.435,03			2.435,03	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	8.990,48			8.990,48			8.990,48	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.347,81			5.347,81			5.347,81	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	312,73			312,73			312,73	



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	10.823,28			10.823,28			10.823,28	
3.7	TRIBUTARIAS	726,85		234,34	961,19			961,19	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	726,85			726,85			726,85	
3.7.1.2	TAXAS	726,85			726,85			726,85	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	726,85			726,85			726,85	
3.7.2	CONTRIBUICOES			234,34	234,34			234,34	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			234,34	234,34			234,34	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			234,34	234,34			234,34	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			234,34	234,34			234,34	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.316,54		61.674,53	462.991,07			462.991,07	
3.9.1	PREMIACOES	12.171,00		2.424,53	14.595,53			14.595,53	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	12.171,00		2.424,53	14.595,53			14.595,53	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	12.171,00		2.424,53	14.595,53			14.595,53	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	389.145,54		59.250,00	448.395,54			448.395,54	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	389.145,54		59.250,00	448.395,54			448.395,54	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	389.145,54		59.250,00	448.395,54			448.395,54	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.281.026,93			2.385.969,80	16.666.996,73		16.666.996,73
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		148.392,87			52.636,47	201.029,34		201.029,34
4.4.5	FINANCEIRAS		148.392,87			52.636,47	201.029,34		201.029,34
4.4.5.2	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		148.392,87			52.636,47	201.029,34		201.029,34
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		148.392,87			52.636,47	201.029,34		201.029,34
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		13.999.999,98			2.333.333,33	16.333.333,31		16.333.333,31
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.999.999,98			2.333.333,33	16.333.333,31		16.333.333,31
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.999.999,98			2.333.333,33	16.333.333,31		16.333.333,31
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		13.999.999,98			2.333.333,33	16.333.333,31		16.333.333,31
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		13.999.999,98			2.333.333,33	16.333.333,31		16.333.333,31
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		13.999.999,98			2.333.333,33	16.333.333,31		16.333.333,31
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



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO 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	124.632.190,20		36.578,75	37.034.034,15	756.842,48	5.849.326,08	123.911.926,47	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	92.468.480,00			1.270.000,00		1.270.000,00	92.468.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	92.468.480,00			1.270.000,00		1.270.000,00	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			1.270.000,00		1.270.000,00	24.146.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	31.904.971,80		36.578,75	35.764.034,15	756.842,48	4.579.326,08	31.184.708,07	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	31.904.971,80		36.578,75	35.764.034,15	756.842,48	4.579.326,08	31.184.708,07	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	28.000.000,00			31.810.000,00		3.810.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.270.000,00			1.270.000,00			1.270.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.270.000,00			1.270.000,00			1.270.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.540.000,00		2.540.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.270.000,00			1.270.000,00			1.270.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.270.000,00				1.270.000,00		1.270.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.270.000,00		1.270.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.270.000,00				1.270.000,00		1.270.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.270.000,00				1.270.000,00		1.270.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.904.971,80		36.578,75	3.954.034,15	756.842,48	769.326,08	3.184.708,07	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.904.971,80		36.578,75	3.954.034,15	756.842,48	769.326,08	3.184.708,07	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.904.971,80		36.578,75	3.954.034,15	756.842,48	769.326,08	3.184.708,07	
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	124.632.190,20		9.724.186,43	94.830.050,42	9.003.922,70	126.014.758,49	123.911.926,47	



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: 07/2025

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
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		92.468.480,00	2.097.488,47	45.775.268,00	2.097.488,47	45.775.268,00		92.468.480,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		92.468.480,00	2.097.488,47	45.775.268,00	2.097.488,47	45.775.268,00		92.468.480,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.800.480,00		30.540.000,00		2.540.000,00		3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.783.777,48	1.331.443,74	14.403.788,73	766.044,73	30.101.479,27		28.218.378,47
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		59.884.222,52	766.044,73	831.479,27	1.331.443,74	13.133.788,73		60.449.621,53
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		31.904.971,80	7.626.697,96	48.341.530,41	6.906.434,23	79.526.238,48		31.184.708,07
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			52.636,47	201.032,64	52.636,47	201.032,64		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	148.396,17		52.636,47	201.032,64			201.032,64	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		148.396,17			52.636,47	201.032,64		201.032,64
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		31.904.971,80	7.574.061,49	48.140.497,77	6.853.797,76	79.325.205,84		31.184.708,07
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00	6.023.797,78	42.655.150,42	6.023.797,78	70.655.150,42		28.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		16.263.089,55	1.331.443,74	14.407.458,21	766.044,73	30.105.148,75		15.697.690,54
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			793.421,23	4.719.690,75	793.421,23	4.719.690,75		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			793.421,23	4.719.690,75	793.421,23	4.719.690,75		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		11.736.910,45	3.898.932,81	23.528.001,46	4.464.331,82	35.830.310,92		12.302.309,46
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.571.881,50	2.243.145,22	11.530.891,28	1.340.645,99	13.200.273,55		1.669.382,27
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			157.716,68	1.291.668,27	157.716,68	1.291.668,27		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		129.505,66	1.488.868,66	10.638.957,09	1.486.302,74	10.765.896,83		126.939,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.035.523,29	9.202,25	66.484,82	1.479.666,41	10.572.472,27		10.505.987,45
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.904.971,80	1.550.263,71	5.485.347,35	829.999,98	8.670.055,42		3.184.708,07
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.904.971,80	1.550.263,71	5.485.347,35	829.999,98	8.670.055,42		3.184.708,07
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			793.421,23	4.719.690,75	793.421,23	4.719.690,75		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.904.971,80	756.842,48	765.656,60	36.578,75	3.950.364,67		3.184.708,07
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	21.537.097,28		6.990.153,71	48.939.304,85	4.904.601,99	26.727.010,97	23.622.649,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.762.754,22		158.940,95	3.882.947,76	756.619,98	756.619,98	4.165.075,19	



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: 07/2025

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
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43						113.093,43	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.649.660,79		158.940,95	3.882.947,76	756.619,98	756.619,98	4.051.981,76	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.649.660,79		158.940,95	3.882.947,76	756.619,98	756.619,98	4.051.981,76	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.649.660,79		158.940,95	3.882.947,76	756.619,98	756.619,98	4.051.981,76	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.472.395,90		122.575,00	2.994.307,39	752.000,00	752.000,00	2.842.970,90	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	217.942,69			217.942,69			217.942,69	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	959.322,20		36.365,95	670.697,68	4.619,98	4.619,98	991.068,17	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.488.490,64		6.475.969,80	42.392.248,82	4.138.779,76	25.904.392,68	16.825.680,68	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.488.490,64		6.475.969,80	42.392.248,82	4.138.779,76	25.904.392,68	16.825.680,68	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.488.490,64		6.475.969,80	42.392.248,82	4.138.779,76	25.904.392,68	16.825.680,68	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	14.488.490,64		6.475.969,80	42.392.248,82	4.138.779,76	25.904.392,68	16.825.680,68	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.285.852,42		355.242,96	2.664.108,27	9.202,25	65.998,31	2.631.893,13	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	464.022,73		26.799,00	543.942,00	9.202,25	65.822,52	481.619,48	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	464.022,73		26.799,00	543.942,00	9.202,25	65.822,52	481.619,48	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	464.022,73		26.799,00	543.942,00	9.202,25	65.822,52	481.619,48	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.821.829,69		328.443,96	2.120.166,27		175,79	2.150.273,65	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.821.829,69		328.443,96	2.120.166,27		175,79	2.150.273,65	
8	CONTROLES CREDORES		21.537.097,28	11.084.161,66	70.571.272,78	13.169.713,38	92.783.566,66		23.622.649,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.762.754,22	943.923,60	2.542.110,64	346.244,57	5.668.438,42		4.165.075,19
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43						113.093,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.649.660,79	943.923,60	2.542.110,64	346.244,57	5.668.438,42		4.051.981,76
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.649.660,79	943.923,60	2.542.110,64	346.244,57	5.668.438,42		4.051.981,76
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.649.660,79	943.923,60	2.542.110,64	346.244,57	5.668.438,42		4.051.981,76
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.472.395,90	898.819,88	1.985.804,59	269.394,88	4.228.111,98		2.842.970,90
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.392.735,79	898.819,88	1.982.142,29	122.575,00	2.997.969,69		1.616.490,91
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.079.660,11		3.662,30	146.819,88	1.230.142,29		1.226.479,99
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		217.942,69		25.008,09		242.950,78		217.942,69
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		192.934,60		25.008,09		217.942,69		192.934,60



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		25.008,09				25.008,09		25.008,09
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		959.322,20	45.103,72	531.297,96	76.849,69	1.197.375,66		991.068,17
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		473.127,96	45.103,72	531.297,96	36.365,95	670.697,68		464.390,19
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		486.194,24			40.483,74	526.677,98		526.677,98
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		14.488.490,64	9.710.259,31	65.139.954,59	12.047.449,35	81.627.810,73		16.825.680,68
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		14.488.490,64	9.710.259,31	65.139.954,59	12.047.449,35	81.627.810,73		16.825.680,68
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.488.490,64	9.710.259,31	65.139.954,59	12.047.449,35	81.627.810,73		16.825.680,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.460.265,46	5.470.223,50	39.038.181,41	7.242.014,53	43.221.458,14		4.232.056,49
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		2.460.265,46	5.470.223,50	39.038.181,41	7.242.014,53	43.221.458,14		4.232.056,49
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.585.467,62	2.400.861,90	13.290.659,28	1.498.362,67	14.714.889,27		1.682.968,39
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		2.585.467,62	2.243.145,22	11.776.043,56	1.340.645,99	13.200.273,55		1.682.968,39
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			157.716,68	1.514.615,72	157.716,68	1.514.615,72		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		441.068,07	1.829.971,66	12.742.511,71	1.814.746,70	13.138.048,44		425.843,11
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		129.505,66	1.488.868,66	10.884.109,37	1.486.302,74	11.011.049,11		126.939,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		311.562,41	341.103,00	1.856.109,18	328.443,96	2.124.729,38		298.903,37
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				2.293,16		2.269,95		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.001.689,49	9.202,25	68.602,19	1.492.325,45	10.553.414,88		10.484.812,69
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.999.396,33	9.202,25	68.602,19	1.492.325,45	10.551.121,72		10.482.519,53
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		2.293,16				2.293,16		2.293,16
8.9	OUTROS CONTROLES		2.285.852,42	429.978,75	2.889.207,55	776.019,46	5.487.317,51		2.631.893,13
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		464.022,73	88.875,75	1.037.661,48	106.472,50	1.515.780,96		481.619,48
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		464.022,73	88.875,75	1.037.661,48	106.472,50	1.515.780,96		481.619,48
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		464.022,73	88.875,75	1.037.661,48	106.472,50	1.515.780,96		481.619,48
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		23.540,00	49.039,00	548.942,00	26.799,00	546.742,00		1.300,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			39.836,75	485.919,48	39.836,75	485.919,48		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		440.482,73		2.800,00	39.836,75	483.119,48		480.319,48
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.821.829,69	341.103,00	1.851.546,07	669.546,96	3.971.536,55		2.150.273,65
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.821.829,69	341.103,00	1.851.546,07	669.546,96	3.971.536,55		2.150.273,65



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: 07/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		311.562,41	341.103,00	1.851.546,07	328.443,96	2.120.166,27		298.903,37
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.510.267,28			341.103,00	1.851.370,28		1.851.370,28
	Total do Geral:	271.543.771,24	271.543.771,24	38.201.155,72	320.610.155,24	38.201.155,72	320.610.155,24	275.368.226,02	275.368.226,02

SORRISO - MT, 17 de agosto 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#/> para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	148.396,17	52.636,47	201.032,64	Despesas correntes	11.364.897,68	562.227,99	11.927.125,67
Receita Patrimonial	148.392,87	52.636,47	201.029,34	Legislativa	11.364.897,68	562.227,99	11.927.125,67
Outras Receitas Correntes	3,30	0,00	3,30	Despesas de capital	372.012,77	3.171,02	375.183,79
				Legislativa	372.012,77	3.171,02	375.183,79
TOTAL	148.396,17	52.636,47	201.032,64	TOTAL	11.736.910,45	565.399,01	12.302.309,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	11.736.910,45	565.399,01	12.302.309,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.035.523,29	1.470.464,16	10.505.987,45
Total empenhos	11.736.910,45	565.399,01	12.302.309,46	Empenhos a pagar pagos	9.035.523,29	1.470.464,16	10.505.987,45
DEPÓSITOS	1.793.992,26	328.443,96	2.122.436,22	DEPÓSITOS	1.512.736,23	341.103,00	1.853.839,23
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.168,78	695,13	4.863,91	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	29.642,40	5.675,10	35.317,50
SINSEMS - FILIAÇÃO	23.625,75	4.992,03	28.617,78	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.473,65	1.390,26	4.863,91
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	243.322,29	39.578,09	282.900,38	SINSEMS - FILIAÇÃO	19.293,57	9.324,21	28.617,78
ISSQN	15.045,52	2.107,29	17.152,81	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	205.175,85	39.603,28	244.779,13
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	900.620,85	162.821,14	1.063.441,99	ISSQN	14.565,77	2.124,29	16.690,06
IRRF - EMPRESA INDIRETA	706,94	0,00	706,94	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	754.656,87	153.131,44	907.788,31
IRRF - EMPRESA	19.536,31	2.445,71	21.982,02	IRRF - EMPRESA INDIRETA	747,45	71,77	819,22
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	489,17	2.283,13	2.772,30	IRRF - EMPRESA	19.679,76	2.722,18	22.401,94
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	919,60	919,60	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	505,11	0,00	505,11
INSS - FOLHA PAGAMENTO	275.630,88	47.823,79	323.454,67	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	0,00	1.531,53
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95	INSS - FOLHA PAGAMENTO	228.099,98	47.716,95	275.816,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	2.269,95	0,00	2.269,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.404,46	42.569,16	219.973,62	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	23,21	0,00	23,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	2.756,66	0,00	2.756,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	89.400,55	17.261,34	106.661,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.462,93	41.888,97	194.351,90
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	60,00	10,00	70,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	1.764,20	0,00	1.764,20
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	4.710,00	2.100,00	6.810,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	73.497,34	33.164,55	106.661,89



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2025

SINSEMS - PLANO DE SAUDE	32.479,95	2.837,55	35.317,50	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	60,00	10,00	70,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.914,46	0,00	4.914,46	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.530,00	4.280,00	6.810,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.914,46	0,00	4.914,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.404,46	0,00	10.404,46
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	10.404,46	0,00	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	13.535.817,17	893.842,97	14.429.660,14	TOTAL	10.803.816,26	1.811.567,16	12.615.383,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	13.999.999,98	2.333.333,33	16.333.333,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	48.779,76	48.779,76
TOTAL	13.999.999,98	2.333.333,33	16.333.333,31	TOTAL	0,00	48.779,76	48.779,76
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.476.005,79	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.476.005,79	5.928.642,26	5.928.642,26
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	5.305,36	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.305,36	406.735,73	406.735,73
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	337.824,54	5.481.311,15	337.824,54	TOTAL	5.481.311,15	6.335.377,99	6.335.377,99
TOTAL GERAL	28.022.037,86	8.761.123,92	31.301.850,63	TOTAL GERAL	28.022.037,86	8.761.123,92	31.301.850,63

SORRISO - MT, 8 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERN.
Presidente

INIQUI PIVETTA SANSON
Coordenador de Finanç

BERNARDO ANTONIO SI
Contador - CRC/MT 01767



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: 07/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/07/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Julho/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.333.333,33
Total:				2.333.333,33

SORRISO - MT, 8 de setembro 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
b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Anexo IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
Mês/Ano: 07/2025

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/07/2025	MUNICIPIO DE SORRISO	Efetiva transferência financeira acerca do recursos não utilizados no exercício de 2024 (superávit financeiro), mas que tiveram sua devolução diferida para 2025, conforme Art. 168, § 2, da CF/88 - fomalizado pelo Ofício 10/2025 – COORD. FINANÇAS.	Constituição Federal/88	R\$ 48.779,76
Total:				R\$ 48.779,76

SORRISO - MT, 8 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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



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

Até o mês 07/2025

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		148.396,17	52.636,47		52.636,47	201.032,64	201.032,64	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
1.3.2	Valores Mobiliários		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
	Soma		148.392,87	52.636,47		52.636,47	201.029,34	201.029,34	
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		148.396,17	52.636,47		52.636,47	201.032,64	201.032,64	
TOTAL RECEITAS:		0,00	148.396,17	52.636,47	0,00	52.636,47	201.032,64	201.032,64	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		28.000,00	13.999.999,98	2.333.333,33		2.333.333,33	16.333.333,31	16.305.333,31	
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		28.000,00	14.148.396,15	2.385.969,80	0,00	2.385.969,80	16.534.365,95	20103 2.64-16305333.31	0,00

SORRISO - MT, 7 de agosto de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 07/2025

										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	51.793,00	0,00	0,00	51.793,00	8.207,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	10.839,50	0,00	0,00	10.839,50	9.160,50
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	115.644,11	0,00	0,00	115.644,11	84.355,89
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	280.000,00	0,00	280.000,00	178.276,61	0,00	0,00	178.276,61	101.723,39
	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	2.205.942,92	348.361,91	0,00	2.554.304,83	2.645.695,17
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	8.127,60	0,00	0,00	8.127,60	91.872,40
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	266.460,00	23.200,00	2.800,00	286.860,00	513.140,00
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	389.145,54	65.175,00	0,00	454.320,54	335.679,46
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	2.869.676,06	436.736,91	2.800,00	3.303.612,97	3.586.387,03
	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
	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	372.012,77	8.013,50	4.842,48	375.183,79	1.124.816,21
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	372.012,77	8.013,50	4.842,48	375.183,79	1.154.816,21
	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	3.482.864,48	637.714,58	0,00	4.120.579,06	4.079.420,94
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	408.922,08	71.024,46	0,00	479.946,54	920.053,46
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	13.627,96	0,00	0,00	13.627,96	56.372,04
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	720.000,00	300.554,74	46.029,95	0,00	346.584,69	373.415,31
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	99.880,00	0,00	0,00	99.880,00	120,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	292.470,26	32.164,25	1.902,25	322.732,26	77.267,74
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	444.228,00	0,00	0,00	444.228,00	705.772,00
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	141.504,06	0,00	0,00	141.504,06	138.495,94
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.254.115,62	0,00	752.000,00	502.115,62	1.267.884,38
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	900.000,00	471.042,35	1.388,05	0,00	472.430,40	427.569,60
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,85	0,00	0,00	5.726,85	4.273,15
29	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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	
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	59.311,98	9.885,33	0,00	50.802,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	15.740.000,00	0,00	15.740.000,00	6.974.248,38	798.206,62	753.902,25	8.721.447,25
	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	187.516,90	49.486,71	0,00	332.996,39
34	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	8.100,00	0,00	4.500,00	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	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	685.000,00	0,00	685.000,00	195.616,90	49.486,71	4.500,00	444.396,39
	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	919.999,99	0,00	0,00	30.000,01
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	919.999,99	0,00	0,00	30.000,01
	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	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	20.000,00
40	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	227.079,74	39.000,00	0,00	383.920,26
41	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	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	227.079,74	39.000,00	0,00	613.920,26
	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	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	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	11.736.910,45	1.331.443,74	766.044,73	15.697.690,54
		Total do Órgão - 01	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	11.736.910,45	1.331.443,74	766.044,73	15.697.690,54
TOTAL DAS DESPESAS:			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	11.736.910,45	1.331.443,74	766.044,73	15.697.690,54
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	48.779,76		-48.779,76
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL:			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	11.736.910,45	1.380.223,50	766.044,73	15.648.910,78

SORRISO - MT, 8 de setembro 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 b21c4f40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: Julho / 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

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	47.716,95	47.823,79	47.716,95	47.823,79
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	479,75	2.107,29	2.124,29	462,75
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.888,97	42.569,16	41.888,97	42.569,16
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.903,21	17.261,34	33.164,55	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.180,00	2.100,00	4.280,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	695,13	695,13	1.390,26	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.837,55	2.837,55	5.675,10	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	4.332,18	4.992,03	9.324,21	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	71,77	0,00	71,77	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	2.722,18	2.445,71	2.722,18	2.445,71
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	2.283,13	0,00	2.283,13
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	153.131,44	162.821,14	153.131,44	162.821,14
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.603,28	39.578,09	39.603,28	39.578,09
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	919,60	0,00	919,60
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	311.562,41	328.443,96	341.103,00	298.903,37



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	325.148,53	328.443,96	341.103,00	312.489,49

Contas extra devedoras

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

SORRISO - MT, 8 de setembro 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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/07/2025 e 31/07/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
707/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/07/2025	A. PAZINATO MARINGA	222,50
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025 (Saldo fruto da Anulação parcial do Empenho 584, visando corrigir a classificação do item).						
723/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	30/07/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.620,00
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 55/2025, oriundo do Pregão 10/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.842,50	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					Total da Natureza:	4.842,50
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
702/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/07/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.171,00
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 53/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.171,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					Total da Natureza:	3.171,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			8.013,50	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Ação:					Total da Ação:	8.013,50
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
654/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	23.548,14
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 7/2025 -LOTE 72 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



711/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 258.823,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

716/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

724/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.377,19

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 8/2025 -LOTE 81 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	302.789,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	302.789,06

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

713/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 207.955,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - 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:	207.955,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	207.955,31

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

671/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.253,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 75 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

673/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78

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 7/2025 -LOTE 76 - Férias - 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:	9.671,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.671,12

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

672/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78



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 7/2025 -LOTE 75 - Férias - 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:	2.417,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.417,78

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

653/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.563,73

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 7/2025 -LOTE 71 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

655/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 25.623,78

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 7/2025 -LOTE 73 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

674/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.250,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 77 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

700/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.897,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 78 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

721/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.774,28

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 8/2025 -LOTE 80 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

725/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.445,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 82 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	90.554,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.554,47

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

656/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.541,26

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 7/2025 -LOTE 73 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

675/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.083,33

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 7/2025 -LOTE 77 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

722/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.887,14

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 8/2025 -LOTE 80 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

726/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.815,11

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 8/2025 -LOTE 82 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.326,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.326,84

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

738/2025 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 31/07/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 71.024,46

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 JULHO/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:	71.024,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.024,46

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

739/2025 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 31/07/2025 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.029,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/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:	46.029,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.029,95

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

677/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 10.580,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

685/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 659,00



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



Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 43/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

689/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.666,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

692/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 2.225,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

698/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 COMERCIAL LUAR LTDA 2.094,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 50/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.224,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.224,50

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

703/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.443,13

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 53/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.443,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.443,13

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

701/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 J & K COMERCIAL LTDA 510,00

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 52/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

704/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.379,85

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 53/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

706/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 338,98

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 54/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.228,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.228,83



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



3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

686/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 210,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

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

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

688/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 45,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

693/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 188,65

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

694/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 316,57

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	550,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	550,22

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

687/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 420,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

690/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 299,90

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

691/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 225,85

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

695/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 325,90

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

696/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 G M EMBALAGENS LTDA 328,89

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 48/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

697/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 295,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 49/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

699/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2025 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 941,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 51/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.837,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.837,64

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

705/2025 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 2.070,93

16/2025. Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 53/2025, oriundo do Pregão Eletrônico

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.070,93	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.070,93

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

659/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.399,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas em prol de aquisição de adaptadores de receptor de Wi-Fi, assegurando a instalação dos setores competentes e continuidade das atividades da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

664/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 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 -

666/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

669/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 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 -

680/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/07/2025 FERNANDO MASCARELLO 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.599,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.599,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados											
708/2025 - Ordinário		0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		22/07/2025	OI S/A		1.388,05		

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Julho de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida em 18 de julho 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:				1.388,05	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.388,05
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
740/2025 - Ordinário		0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		31/07/2025	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 JULHO/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:		798.206,62	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		798.206,62

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

709/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			19.794,69
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

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 7/2025 -LOTE 79 - 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:			19.794,69	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			19.794,69
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)											
657/2025 - Global		0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11		01/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				19.794,68

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 7/2025 -LOTE 74 - Férias - 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:		19.794,68	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.794,68

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

658/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.897,34

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 7/2025 -LOTE 74 - Férias - 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:	9.897,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.897,34
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	49.486,71	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	49.486,71

Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

710/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

712/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

714/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

717/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

719/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.800,00

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 7/2025 -LOTE 79 - 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:	39.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



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



Total Orcam. da Ação:	39.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.000,00
-----------------------	-----------	-----------------------	------	----------------	-----------

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

718/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 166.826,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - 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:	166.826,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	166.826,82

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

715/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - 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)

720/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - 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)

652/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/07/2025 ADIR CUNICO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para viagem para cumprir agendas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso com os deputados Beto Dois a Um, Faissal Calil e Dilmar Dal Bosco.

660/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/07/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas com os deputados estaduais Xuxu Dal Molin e Dilmar Dal Bosco, bem como com o deputado federal Coronel Assis, para apresentação de demandas locais e solicitação de apoio parlamentar. Também está prevista reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

661/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/07/2025 JANE DELALIBERA 1.600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para cumprimento de agendas oficiais, sendo: a) participação em reunião na sede do INCRA/MT (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acerca de demandas do Assentamento Jonas Pinheiro; b) reunião na sede do Núcleo do Telessaúde e Saúde Digital de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso para tratar de medidas a serem implantadas no município acerca de telessaúde e saúde digital; c) reunião na sede da UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) com o objetivo de associação junto à entidade.

662/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Jane Delalibera, para cumprirem agenda na Assembleia Legislativa com deputados, Xuxu, Dilmir Dalbosco, dep, Federal Coronel Assis, e também no INCRA.

663/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	BRENDI BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimir Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.

665/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimir Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.

667/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendi Braga em agenda oficial, na condição de assessor de comunicação. A programação inclui visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri, além de um encontro com o coordenador da TV Assembleia, Jaimir Neto, com o objetivo de tratar de futuras parcerias e ações de comunicação. Minha participação tem como finalidade registrar e divulgar os compromissos institucionais, produzir conteúdos informativos e fortalecer a comunicação dos mandatos durante toda a agenda oficial. Dessa forma, solicito a liberação da diária correspondente para viabilizar meu deslocamento.

668/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

670/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	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 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Mato Grosso, em Cuiabá, em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

676/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Emerson Farias e Toco Baggio em audiências na ALMT (gabinete do deputado Juca do Guaraná) e na Sema.

678/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

679/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.

681/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 ELOISA MACHADO DENARDI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.

682/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2025 BRENO BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 663/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

683/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 665/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



684/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 667/2025), considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.200,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

727/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

728/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

729/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 BRENDY BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

730/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

731/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

732/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

733/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

734/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.



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



735/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
736/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
737/2025 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	436.736,91	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	436.736,91
Total da Despesa:	1.331.443,74	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.331.443,74

SORRISO - MT, 8 de setembro 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código b21c440-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 01/07/2025 e 31/07/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
585/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/07/2025	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	969,00
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 35/2025, oriundo do Pregão 10/2025.						
707/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	21/07/2025	A. PAZINATO MARINGA	222,50
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025 (Saldo fruto da Anulação parcial do Empenho 584, visando corrigir a classificação do item).						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.191,50	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral						
580/2025 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	28/07/2025	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.100,00
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 30/2025, oriundo do Pregão 10/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.100,00	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		3.100,00

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis

584/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 21/07/2025 A. PAZINATO MARINGA 1.776,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.776,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.776,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	6.067,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	6.067,50

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

654/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 23.548,14

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 7/2025 -LOTE 72 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

711/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 258.823,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

716/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

724/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.377,19

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 8/2025 -LOTE 81 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	302.789,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	302.789,06

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 b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

713/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 207.955,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - 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:	207.955,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	207.955,31

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

671/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.180,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 75 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

673/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78

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 7/2025 -LOTE 76 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

671/2025 - Global 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 72,98

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 7/2025 -LOTE 75 - Férias - 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:	9.671,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.671,12

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

672/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78

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 7/2025 -LOTE 75 - Férias - 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:	2.417,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.417,78

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

653/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.563,73



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 7/2025 -LOTE 71 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

655/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	25.623,78
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 7/2025 -LOTE 73 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

674/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.250,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 77 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

700/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.897,34
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 78 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

721/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.774,28
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 8/2025 -LOTE 80 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

725/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	20.445,34
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2025 -LOTE 82 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	90.554,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.554,47

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

656/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.541,26
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 7/2025 -LOTE 73 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

675/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.083,33
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2025 -LOTE 77 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

722/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.887,14
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2025 -LOTE 80 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

726/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.815,11
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2025 -LOTE 82 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.326,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.326,84

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

738/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/07/2025	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	71.024,46
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 JULHO/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:	71.024,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.024,46

3.1.91.13.03.99 - Outros

739/2025 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	31/07/2025	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.029,95
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/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:	46.029,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.029,95



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



3.3.90.30.01.01 - Diesel

31/2025 - Global 49 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 679,77

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 50 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 193,51

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 53 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 107,58

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 54 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 329,53

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 55 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 718,45

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:		2.028,84	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.028,84

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

31/2025 - Global 51 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 280,55

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 52 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/07/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 124,85

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 b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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	56	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	248,39
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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:			653,79	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			653,79
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado											
370/2025 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2025	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA					114,97	

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

370/2025 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2025	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	367,79
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			482,76	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			482,76
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação											
16/2025 - Global		11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/07/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA				2.410,42

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.

677/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/07/2025	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	5.290,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

685/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/07/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	659,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 43/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			8.359,42	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.359,42
3.3.90.30.16 - Material de Expediente											
650/2025 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		15/07/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA				800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			800,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			800,00
3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem											
589/2025 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		21/07/2025	A. PAZINATO MARINGA				35,80

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			35,80	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			35,80
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
17/2025 - Global		4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/07/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA				58,00

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.

20/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA			1.107,05
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	----------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, 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:				1.165,05	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.165,05
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
21/2025 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30			10/07/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA					1.117,16	



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



Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, 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:				1.117,16	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.117,16
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
396/2025 - Global		2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		09/07/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA					595,74		

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			595,74	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			595,74
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
22/2025 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		10/07/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA				1.437,00

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, 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:			1.437,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.437,00
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins											
651/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/07/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					1.333,80	

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

651/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/07/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA			5.738,79
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.072,59	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.072,59
3.3.90.30.96.17 - Material de Processamento de Dados											
659/2025 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		04/07/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT				1.399,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas em prol de aquisição de adaptadores de receptor de Wi-Fi, assegurando a instalação dos setores competentes e continuidade das atividades da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.399,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.399,00

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

664/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2025	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 -

666/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

669/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2025	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 -

680/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2025	FERNANDO MASCARELLO	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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.200,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global	38	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	25/07/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.898,19
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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	39	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	25/07/2025	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.898,19
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------



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



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:			7.796,38	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.796,38
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis											
174/2025 - Global	5	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/07/2025	ALCILEIA VALERIO MAZIERO					3.500,00	

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

519/2025 - Global	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/07/2025	CLIDIO JOSE RITTER			12.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	--	--	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			15.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			15.500,00
3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis											
30/2025 - Global		6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		01/07/2025	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
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
341/2025 - Global		3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		02/07/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES				2.250,00

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.

341/2025 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES			2.250,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	----------

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 b21c4f40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 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:			4.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.500,00
3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas											
397/2025 - Global		2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		09/07/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				961,44

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:			961,44	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			961,44
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
225/2025 - Global		11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		02/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				6.596,95

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	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		475,76	
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--------	--

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	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		478,33	
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--------	--

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:			7.551,04	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.551,04
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto											
173/2025 - Global		10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		02/07/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.			140,72	

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

173/2025 - Global	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	AGUAS DE SORRISO S.A.		73,99	
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	-------	--

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 b21cfr40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 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:			214,71	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			214,71
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
556/2025 - Global		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		30/07/2025	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA				8.359,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			8.359,99	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.359,99
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários											
1/2025 - Estimativo	88	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2025	BANCO DO BRASIL					74,62	

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	89	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	BANCO DO BRASIL			15,81
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	-------

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	90	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/07/2025	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	91	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2025	BANCO DO BRASIL			30,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	-------

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	92	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/07/2025	BANCO DO BRASIL			28,51
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	-------

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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	93	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2025	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	94	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/07/2025	BANCO DO BRASIL	2,29
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	95	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/07/2025	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	96	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/07/2025	BANCO DO BRASIL	20,34
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	97	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/07/2025	BANCO DO BRASIL	13,20
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	98	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/07/2025	BANCO DO BRASIL	22,45
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	99	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/07/2025	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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

2/2025 - Estimativo 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

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

1/2025 - Estimativo 100 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/07/2025 BANCO DO BRASIL 278,40

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 101 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2025 BANCO DO BRASIL 30,00

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:	622,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	622,54

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

29/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2025 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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

147/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2025 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.

41/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/07/2025 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.



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



186/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/07/2025 MAYCON GHIZZI 1.100,00

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

503/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/07/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

147/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/07/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.235,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.235,83

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/07/2025 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.

337/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/07/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

560/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/07/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 104,99

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

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

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



Total Orçamentário da Natureza:			1.044,89	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.044,89
3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem											
180/2025 - Global		5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		11/07/2025	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA				754,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			754,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			754,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados											
375/2025 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/07/2025	SOMADATTA INFORMATICA LTDA					174,76	

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.

708/2025 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	22/07/2025	OI S/A			1.388,05
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	--	--	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Julho de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida em 18 de julho 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:			1.562,81	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.562,81
3.3.90.47.01 - PASEP											
3/2025 - Estimativo	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	03/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA					234,34	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		234,34	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		234,34

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

740/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 31/07/2025 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 JULHO/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:	872.839,44	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	872.839,44

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

709/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.794,69

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 7/2025 -LOTE 79 - 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:	19.794,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.794,69

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

657/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.794,68

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 7/2025 -LOTE 74 - Férias - 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:	19.794,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.794,68

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

658/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.897,34

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 7/2025 -LOTE 74 - Férias - 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:	9.897,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.897,34
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



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



Total Orcam da Ação:	49.486,71	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	49.486,71
----------------------	-----------	-----------------------	------	----------------	-----------

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global	1	37	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	04/07/2025	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	76.074,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	76.074,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	76.074,40
Total Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	76.074,40	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	76.074,40

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

714/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/07/2025	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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001

719/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.800,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.400,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

710/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/07/2025	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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

712/2025 - Global	1	40	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

717/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.600,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	39.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.000,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

564/2025 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 995,96

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

564/2025 - Global 2 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.428,57

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.424,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.424,53

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

563/2025 - Global 1 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 396,00

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	396,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	396,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	2.820,53	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	2.820,53



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)

718/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 166.826,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - 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:	166.826,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	166.826,82

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

715/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - 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)

720/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - 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)

652/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/07/2025 ADIR CUNICO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para viagem para cumprir agendas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso com os deputados Beto Dois a Um, Faissal Calil e Dilmar Dal Bosco.

660/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/07/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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, para cumprimento de agendas com os deputados estaduais Xuxu Dal Molin e Dilmar Dal Bosco, bem como com o deputado federal Coronel Assis, para apresentação de demandas locais e solicitação de apoio parlamentar. Também está prevista reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

661/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/07/2025	JANE DELALIBERA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para cumprimento de agendas oficiais, sendo: a) participação em reunião na sede do INCRA/MT (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acerca de demandas do Assentamento Jonas Pinheiro; b) reunião na sede do Núcleo do Telessaúde e Saúde Digital de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso para tratar de medidas a serem implantadas no município acerca de telessaúde e saúde digital; c) reunião na sede da UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) com o objetivo de associação junto à entidade.

662/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Jane Delalibera, para cumprirem agenda na Assembleia Legislativa com deputados, Xuxu, Dilmar Dalbosco, dep, Federal Coronel Assis, e também no INCRA.

663/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	BREND0 BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.

665/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.

667/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendo Braga em agenda oficial, na condição de assessor de comunicação. A programação inclui visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri, além de um encontro com o coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, com o objetivo de tratar de futuras parcerias e ações de comunicação. Minha participação tem como finalidade registrar e divulgar os compromissos institucionais, produzir conteúdos informativos e fortalecer a comunicação dos mandatos durante toda a agenda oficial. Dessa forma, solicito a liberação da diária correspondente para viabilizar meu deslocamento.

668/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	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 viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

670/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

676/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Emerson Farias e Toco Baggio em audiências na ALMT (gabinete do deputado Juca do Guaraná) e na Sema.

678/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/07/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

679/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/07/2025	FERNANDO MASCARELLO	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.

681/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/07/2025	ELOISA MACHADO DENARDI	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.

682/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 663/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

683/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 665/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

684/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 667/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.200,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

727/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	ADIR CUNICO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

728/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

729/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	BRENDY BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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 b21c4f40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

730/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

731/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

732/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

733/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

734/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

735/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
b21cfr40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



736/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, 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:	59.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.250,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	430.811,91	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	430.811,91
Total da Despesa:	1.477.100,49	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.477.100,49

SORRISO - MT, 8 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

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
b21cfr40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 01/07/2025 e 31/07/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
654/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	23.548,14
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 7/2025 -LOTE 72 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
709/2025 - Global	0	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.259,48
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
709/2025 - Global	1	33	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.535,21
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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002						
711/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	112.231,47
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
711/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	146.591,89
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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
716/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.958,08
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.						
716/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.082,29
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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
724/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.377,19

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 b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 8/2025 -LOTE 81 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	322.583,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	322.583,75

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

713/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 55.761,68

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

713/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 152.193,63

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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

718/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 39.828,15

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

718/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 126.998,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - 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:	374.782,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	374.782,13

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

671/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.365,71

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

671/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 72,98

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

671/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.814,65

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 7/2025 -LOTE 75 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

673/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 194,83



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



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

673/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.222,95

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 7/2025 -LOTE 76 - Férias - 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:	9.671,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.671,12

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

672/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78

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 7/2025 -LOTE 75 - Férias - 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:	2.417,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.417,78

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

653/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.321,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 71 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

653/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.241,96

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

655/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.969,58

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

655/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.654,20

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 7/2025 -LOTE 73 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

657/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.609,43

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

657/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.185,25



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 74 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

674/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.996,46
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

674/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.253,54
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2025 -LOTE 77 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

700/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.887,66
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

700/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.009,68
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2025 -LOTE 78 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

721/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.408,98
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

721/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.365,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2025 -LOTE 80 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

725/2025 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.992,93
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

725/2025 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/07/2025	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.452,41
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 8/2025 -LOTE 82 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.349,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.349,15

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

656/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.541,26

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 7/2025 -LOTE 73 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

658/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 01/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.897,34

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 7/2025 -LOTE 74 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

675/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.083,33

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 7/2025 -LOTE 77 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

722/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.887,14

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 8/2025 -LOTE 80 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

726/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.815,11

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 8/2025 -LOTE 82 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.224,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.224,18

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

715/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 57.887,71

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

715/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 107.144,19

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 7/2025 -LOTE 79 - 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 (PREVISÃO)

720/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.011,14



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



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

720/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.492,05

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 7/2025 -LOTE 79 - 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

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

621/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 03/07/2025 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 70.993,03

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

JUNHO/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:	70.993,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	70.993,03

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

622/2025 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 01/07/2025 PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.627,30

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/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:	48.627,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.627,30

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

652/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/07/2025 ADIR CUNICO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para viagem para cumprir agendas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso com os deputados Beto Dois a Um, Faissal Calil e Dilmar Dal Bosco.

660/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/07/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas com os deputados estaduais Xuxu Dal Molin e Dilmar Dal Bosco, bem como com o deputado federal Coronel Assis, para apresentação de demandas locais e solicitação de apoio parlamentar. Também está prevista reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

661/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/07/2025 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para cumprimento de agendas oficiais, sendo: a) participação em reunião na sede do INCRA/MT (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acerca de demandas do Assentamento Jonas Pinheiro; b) reunião na sede do Núcleo do Telessaúde e Saúde Digital de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso para tratar de medidas a serem implantadas no município acerca de telessaúde e saúde digital; c) reunião na sede da UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) com o objetivo de associação junto à entidade.



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



662/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Jane Delalibera, para cumprirem agenda na Assembleia Legislativa com deputados, Xuxu, Dilmar Dalbosco, dep, Federal Coronel Assis, e também no INCRA.

663/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.

665/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.

667/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendo Braga em agenda oficial, na condição de assessor de comunicação. A programação inclui visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri, além de um encontro com o coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, com o objetivo de tratar de futuras parcerias e ações de comunicação. Minha participação tem como finalidade registrar e divulgar os compromissos institucionais, produzir conteúdos informativos e fortalecer a comunicação dos mandatos durante toda a agenda oficial. Dessa forma, solicito a liberação da diária correspondente para viabilizar meu deslocamento.

668/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

670/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Mato Grosso, em Cuiabá, em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

676/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Emerson Farias e Toco Baggio em audiências na ALMT (gabinete do deputado Juca do Guaraná) e na Sema.



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



678/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.

679/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 FERNANDO MASCARELLO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.

681/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 ELOISA MACHADO DENARDI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.

682/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2025 BRENDON BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 663/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

683/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 665/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

684/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 667/2025)., considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas. Tais atividades são de relevante interesse público e institucional, justificando a extensão da viagem em nome da representação e aprimoramento das ações legislativas locais.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.200,00



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	50	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	280,55
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	56	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	248,39
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	55	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	718,45
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	54	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	329,53
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	49	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	679,77
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	52	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	124,85
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	51	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	193,51
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	53	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/07/2025	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	107,58
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:	2.682,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.682,63

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

370/2025 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/07/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79

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

370/2025 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/07/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 114,97

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:	482,76	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	482,76

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

16/2025 - Global 11 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/07/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.410,42

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.

677/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2025 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 5.290,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

685/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/07/2025 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 659,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 43/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.359,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.359,42

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

650/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	800,00

3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

589/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/07/2025 A. PAZINATO MARINGA 35,80

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			35,80	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			35,80
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
17/2025 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA					58,00	
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.											
20/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA					1.107,05	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, 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:			1.165,05	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.165,05
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização											
21/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA					1.117,16	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, 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:			1.117,16	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.117,16
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)											
396/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA					595,74	
Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			595,74	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			595,74
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
22/2025 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2025	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA					1.437,00	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, 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:			1.437,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.437,00
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins											
651/2025 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/07/2025	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					5.738,79	
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.											

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



651/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.333,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.072,59	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.072,59

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

659/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.399,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas em prol de aquisição de adaptadores de receptor de Wi-Fi, assegurando a instalação dos setores competentes e continuidade das atividades da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

664/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00

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

666/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

669/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

680/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/07/2025 FERNANDO MASCARELLO 600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.599,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.599,00

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

564/2025 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 995,96

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



564/2025 - Global 2 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.428,57

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.424,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.424,53

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

563/2025 - Global 1 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 15/07/2025 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 396,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	396,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	396,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

179/2025 - Global 38 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 25/07/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.898,19

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

179/2025 - Global 39 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 25/07/2025 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.898,19

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.796,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.796,38

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

174/2025 - Global 5 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/07/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

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

519/2025 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/07/2025 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

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

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

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

30/2025 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/07/2025 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00



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



Histórico: Locação de imóvel, localizado na 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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

341/2025 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	2.250,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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.

341/2025 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	2.250,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:		4.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.500,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

397/2025 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/07/2025	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	961,44
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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:		961,44	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		961,44

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

225/2025 - Global	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	478,33
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	475,76
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.596,95
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:		7.551,04	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.551,04



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



3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

173/2025 - Global 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 140,72

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

173/2025 - Global 11 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2025 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	214,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	214,71

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

556/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/07/2025 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99

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

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2025 - Estimativo 93 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/07/2025 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 94 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/07/2025 BANCO DO BRASIL 2,29

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 96 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/07/2025 BANCO DO BRASIL 20,34

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 97 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/07/2025 BANCO DO BRASIL 13,20

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 98 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/07/2025 BANCO DO BRASIL 22,45

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 b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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	99	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/07/2025	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	100	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/07/2025	BANCO DO BRASIL	278,40
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	101	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	92	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/07/2025	BANCO DO BRASIL	28,51
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	91	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2025	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	90	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/07/2025	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	95	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/07/2025	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	88	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2025	BANCO DO BRASIL	74,62
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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 89 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2025 BANCO DO BRASIL 15,81

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 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/07/2025 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:	622,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	622,54

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

504/2025 - Global 1 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 04/07/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 76.074,40

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	76.074,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	76.074,40

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

147/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/07/2025 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.

147/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2025 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 914,40

Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

186/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/07/2025 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 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2025 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 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/07/2025 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00



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.

503/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/07/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		28.235,83	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		28.235,83

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

32/2025 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/07/2025 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.

337/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/07/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

560/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/07/2025 FLY INTERNET SORRISO LTDA 104,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.044,89	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.044,89

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

180/2025 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/07/2025 E-MASTER TECNOLOGIA LTDA 754,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		754,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		754,00

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

375/2025 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/07/2025 SOMADATTA INFORMATICA LTDA 174,76

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.

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



708/2025 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 22/07/2025 OI S/A 1.388,05

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Julho de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida em 18 de julho 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:	1.562,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.562,81

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

710/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

712/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

714/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

717/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2025 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 7/2025 -LOTE 79 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

719/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.800,00

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 7/2025 -LOTE 79 - 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:	39.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.000,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2025 - Estimativo 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 03/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 234,34

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	234,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	234,34

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



3.3.90.93.01 - Indenizações

727/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	ADIR CUNICO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
728/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
729/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	BRENDI BRAGA PANTOJA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
730/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
731/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
732/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
733/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
734/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
735/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.						
736/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2025	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 07/2025, 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:	59.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.250,00



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

623/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 01/07/2025 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 JUNHO/2025.

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

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

585/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 02/07/2025 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 969,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 35/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

707/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/07/2025 A. PAZINATO MARINGA 222,50

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025 (Saldo fruto da Anulação parcial do Empenho 584, visando corrigir a classificação do item).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.191,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.191,50

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

580/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 28/07/2025 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 3.100,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 30/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.100,00

4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis

584/2025 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 22/07/2025 A. PAZINATO MARINGA 1.776,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 34/2025, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.776,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.776,00
Total da Despesa:	1.479.666,41	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.479.666,41

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/camsoriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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, 8 de setembro 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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 01/07/2025 e 31/07/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
582/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/07/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.619,98
Histórico: ANULACAO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 32/2025, ENCAMINHADO PELO SETOR DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		4.619,98		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:				Total Anulado da Natureza:		4.619,98
4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis						
584/2025 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/07/2025	A. PAZINATO MARINGA	222,50
Histórico: Anulação de saldo parcial do Empenho, visando realizar novo Empenho corrigindo a classificação do item.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		222,50		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:				Total Anulado da Natureza:		222,50
Total Anulado		Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Ação:				Total Anulado da Ação:		4.842,48
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
639/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI	125,88
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
642/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	264,97
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
646/2025 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	276,37
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:		1.902,25	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		1.902,25
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
436/2025 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2025	TN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			752.000,00
Histórico: ANULACAO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 18/2025, ENCAMINHADO PELO SETOR DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		752.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		752.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		753.902,25

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.500,00
Total	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.1. Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

668/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
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.						
670/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/07/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	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.						
678/2025 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/07/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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:	2.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.800,00
Total Anulado da Ação:	2.800,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.800,00
Total Anulado da Despesa:	766.044,73	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	766.044,73

SORRISO - MT, 8 de setembro 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código b21cfr40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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



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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 01/07/2025 e 31/07/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
518/2025 - Ordinário	1	35	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	13/07/2025	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	4.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			4.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			4.500,00	Total Anulado da Natureza:		4.500,00
Anulado Orcam da Ação:			4.500,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
				Total Anulado da Ação:		4.500,00
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
668/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
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.						
670/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/07/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	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.						
678/2025 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/07/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	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:			2.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			2.800,00	Total Anulado da Natureza:		2.800,00
Anulado Orcam da Ação:			2.800,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Despesa:			7.300,00	Total Anulado da Despesa:		7.300,00

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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, 8 de setembro de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENTIQUI 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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 01/07/2025 e 31/07/2025

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor		Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado							
639/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/06/2025	HENRIQUE KZYZANOSKI		125,88
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
642/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/06/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA		264,97
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
646/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/06/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES		276,37
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
646/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/06/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES		323,63
02/2010.			Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORREPDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
666/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES		65,77
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
669/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA		600,00
02/2010.			Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORREPDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
680/2025 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2025	FERNANDO MASCARELLO		245,63



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



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.902,25	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.902,25
Total	1.902,25	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:					

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

518/2025 - Ordinário 1 35 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 02/06/2025 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 4.500,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.500,00
Total	4.500,00	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)

668/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

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.

670/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 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.

678/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/07/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 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:	2.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.800,00
Total	2.800,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	9.202,25	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	9.202,25



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



SORRISO - MT, 8 de setembro 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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Detalhamento de execução de Empenhos 2025

Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/07/2025 - Situação até: 31/07/2025

Empenho					Data emp.	Dotação orçamentária				Credor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------	--	--	--	--	-----------	----------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
19/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
		931,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	931,01	0,00		931,01
24/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA - CNPJ: 08738886000187								
		22.866,68	0,00	2.986,40	0,00		0,00	0,00	2.986,40	2.986,40	0,00	19.880,28	0,00	19.880,28
677/2025	08/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124								
		10.580,00	0,00	5.290,00	0,00		0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
689/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		3.666,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00		3.666,00
692/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00		2.225,00
698/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		2.094,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00		2.094,50
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
		49.510,45	0,00	14.720,66	0,00		0,00	0,00	14.720,66	14.720,66	0,00	34.789,79	0,00	34.789,79
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
221/2025	03/03/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189								
		4.598,00	0,00	2.102,67	0,00		0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
		4.598,00	0,00	2.102,67	0,00		0,00	0,00	2.102,67	2.102,67	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
38/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107								
		1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
565/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00
650/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		17.738,50	0,00	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16.938,50	0,00	16.938,50
703/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		1.443,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,13	0,00		1.443,13
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
		21.781,63	0,00	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	20.981,63	0,00	20.981,63
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
701/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160								
		510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00		510,00



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
Vir. Empenho		Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
704/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		1.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,85	0,00	1.379,85	
706/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 05808979000142								
		338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,98	0,00	338,98	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		2.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,83	0,00	2.228,83	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
686/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
17/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		406,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	174,00	0,00	174,00	
20/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
		1.660,58	0,00	1.107,05	0,00	0,00	0,00	1.107,05	1.107,05	0,00	553,53	0,00	553,53	
26/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143								
		17.553,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	15.378,00	0,00	15.378,00	
27/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 09644019000145								
		2.476,68	0,00	1.447,70	0,00	0,00	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	1.028,98	0,00	1.028,98	
583/2025	17/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29843035000174								
		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	
688/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
693/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	
694/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	0,00	316,57	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
		22.718,48	0,00	4.961,75	0,00	0,00	0,00	4.961,75	4.961,75	0,00	17.756,73	0,00	17.756,73	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
14/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 48447370000106								
		23.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,00	0,00	23.435,00	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
15/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115								
		2.185,70	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50	563,50	0,00	1.622,20	0,00	1.622,20	
18/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00	113,62	
21/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
		3.131,93	0,00	1.117,16	0,00	0,00	0,00	1.117,16	1.117,16	0,00	2.014,77	0,00	2.014,77	
23/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				N CARRER LTDA - CNPJ: 33105231000119								
		2.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,25	0,00	2.627,25	
25/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143								
		759,40	0,00	189,85	0,00	0,00	0,00	189,85	189,85	0,00	569,55	0,00	569,55	
28/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 09644019000145								
		3.752,50	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	3.277,50	0,00	3.277,50	
687/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
690/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	
691/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	
695/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00	325,90	
696/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115								
		328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,89	0,00	328,89	
697/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	295,50	
699/2025	10/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
		38.843,04	0,00	2.345,51	0,00	0,00	0,00	2.345,51	2.345,51	0,00	36.497,53	0,00	36.497,53	
Natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos														
156/2025	17/02/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				A L DA SILVA CONFECÇOES - CNPJ: 36424884000159								
		22.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,75	0,00	22.899,75	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos														
		22.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,75	0,00	22.899,75	
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
Vlr. Empenho		Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
396/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
	17.835,18	0,00	3.404,87	0,00	0,00	0,00	3.404,87	3.404,87	0,00	14.430,31	0,00	14.430,31		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veiculos)														
	17.835,18	0,00	3.404,87	0,00	0,00	0,00	3.404,87	3.404,87	0,00	14.430,31	0,00	14.430,31		
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
22/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 33955893000188								
	3.305,13	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	1.868,13	0,00	1.868,13		
395/2025	28/04/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
	554,48	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	462,07	0,00	462,07		
705/2025	15/07/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
	2.070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,93	0,00	2.070,93		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
	5.930,54	0,00	1.529,41	0,00	0,00	0,00	1.529,41	1.529,41	0,00	4.401,13	0,00	4.401,13		
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veiculos														
39/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146								
	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veiculos														
	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00		
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
35/2025	02/01/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	2.536,38	0,00	2.421,82	0,00	0,00	0,00	2.421,82	2.421,82	0,00	114,56	0,00	114,56		
562/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	4.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,32	0,00	4.944,32		
566/2025	12/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,47	0,00	794,47		
651/2025	30/06/2025	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	24.129,81	0,00	7.072,59	0,00	0,00	0,00	7.072,59	7.072,59	0,00	17.057,22	0,00	17.057,22		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
	32.404,98	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	9.494,41	9.494,41	0,00	22.910,57	0,00	22.910,57		
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														
33/2025	02/01/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	10.613,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	9.272,00	0,00	9.272,00		



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
219/2025	03/03/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189								
		14.364,00	0,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	
564/2025	12/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		3.669,48	0,00	2.424,53	0,00	0,00	0,00	2.424,53	2.424,53	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95	
648/2025	30/06/2025	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		23.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,52	0,00	23.146,52	
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														
		51.793,00	0,00	14.595,53	0,00	0,00	0,00	14.595,53	14.595,53	0,00	37.197,47	0,00	37.197,47	
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
34/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		822,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	622,50	0,00	622,50	
37/2025	02/01/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
563/2025	12/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		3.565,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	
649/2025	30/06/2025	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
		10.839,50	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	10.243,50	0,00	10.243,50	
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País														
6/2025	02/01/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144								
		50.000,00	0,00	18.799,65	0,00	0,00	0,00	18.799,65	18.799,65	0,00	31.200,35	0,00	31.200,35	
179/2025	24/02/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144								
		332.642,00	0,00	186.509,86	0,00	0,00	0,00	186.509,86	186.509,86	0,00	146.132,14	0,00	146.132,14	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País														
		382.642,00	0,00	205.309,51	0,00	0,00	0,00	205.309,51	205.309,51	0,00	177.332,49	0,00	177.332,49	
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
506/2025	30/05/2025	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.586,00	0,00	61.586,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
		61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.586,00	0,00	61.586,00	
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
174/2025	20/02/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153								
	37.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
519/2025	02/06/2025	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904								
	84.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
	121.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		
Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis														
30/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 45126639000156								
	26.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis														
	26.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
220/2025	03/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189								
	3.277,42	0,00	1.092,47	0,00	0,00	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00	2.184,95	0,00	2.184,95		
223/2025	06/03/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144								
	21.999,99	0,00	16.146,42	0,00	0,00	0,00	16.146,42	16.146,42	0,00	5.853,57	0,00	5.853,57		
569/2025	13/06/2025	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144								
	90.366,70	0,00	8.861,67	0,00	0,00	0,00	8.861,67	8.861,67	0,00	81.505,03	0,00	81.505,03		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
	115.644,11	0,00	26.100,56	0,00	0,00	0,00	26.100,56	26.100,56	0,00	89.543,55	0,00	89.543,55		
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
145/2025	13/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167								
	17.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
	17.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
10/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 - CNPJ: 43765438000173								
	17.200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00		
40/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146								
	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		
341/2025	14/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100								
	30.000,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00		



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos													
	48.380,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	41.230,00	0,00	41.230,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas													
397/2025	28/04/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119								
	59.119,70	0,00	5.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,24	5.940,24	0,00	53.179,46	0,00	53.179,46
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas													
	59.119,70	0,00	5.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,24	5.940,24	0,00	53.179,46	0,00	53.179,46
Natureza de despesa 3.3.90.39.33 - Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ													
539/2025	03/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165								
	13.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,97	0,00	13.482,97
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.33 - Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ													
	13.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,97	0,00	13.482,97
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica													
225/2025	06/03/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267								
	140.000,04	0,00	41.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.688,72	41.688,72	0,00	98.311,32	0,00	98.311,32
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica													
	140.000,04	0,00	41.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.688,72	41.688,72	0,00	98.311,32	0,00	98.311,32
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto													
173/2025	20/02/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127								
	20.000,04	0,00	4.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,59	4.300,59	0,00	15.699,45	0,00	15.699,45
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto													
	20.000,04	0,00	4.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,59	4.300,59	0,00	15.699,45	0,00	15.699,45
Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais													
538/2025	03/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165								
	13.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,10	0,00	13.355,10
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais													
	13.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,10	0,00	13.355,10
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos													
36/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
	1.761,97	0,00	1.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43

Data: 17/08/2025 17:03:15

Data da emissão: 17/08/2025 17:03:15

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Página: 8 de 13

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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho				Data emp.		Dotação orçamentária		Credor				
Vlr. Empenho		Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos												
1.761,97		0,00	1.690,54	0,00	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00	71,43	0,00	71,43
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação												
556/2025	10/06/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176							
56.011,94		0,00	8.359,99	0,00	0,00	0,00	8.359,99	8.359,99	0,00	47.651,95	0,00	47.651,95
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação												
56.011,94		0,00	8.359,99	0,00	0,00	0,00	8.359,99	8.359,99	0,00	47.651,95	0,00	47.651,95
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários												
1/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00000000127698							
10.000,00		0,00	4.483,18	0,00	0,00	0,00	4.483,18	4.483,18	0,00	5.516,82	0,00	5.516,82
2/2025	02/01/2025	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305275634							
2.000,00		0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	1.480,50	0,00	1.480,50
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários												
12.000,00		0,00	5.002,68	0,00	0,00	0,00	5.002,68	5.002,68	0,00	6.997,32	0,00	6.997,32
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda												
5/2025	02/01/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000			PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
383.333,33		0,00	382.275,25	0,00	0,00	0,00	382.275,25	382.275,25	0,00	1.058,08	0,00	1.058,08
504/2025	28/05/2025	37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000			PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
536.666,66		0,00	76.074,40	0,00	0,00	0,00	76.074,40	76.074,40	0,00	460.592,26	0,00	460.592,26
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda												
919.999,99		0,00	458.349,65	0,00	0,00	0,00	458.349,65	458.349,65	0,00	461.650,34	0,00	461.650,34
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares												
9/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100							
2.652,00		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	552,00	0,00	552,00
29/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124							
41.944,27		0,00	8.233,32	0,00	0,00	0,00	8.233,32	8.233,32	0,00	33.710,95	0,00	33.710,95
41/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100							
62.080,00		0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
147/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182							
9.692,64		0,00	5.059,68	0,00	0,00	0,00	5.059,68	5.059,68	0,00	4.632,96	0,00	4.632,96
186/2025	27/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100							
11.550,00		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00

Data: 17/08/2025 17:03:15

Data da emissão: 17/08/2025 17:03:15

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 9 de 13

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
503/2025	28/05/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197							
	99.643,67	0,00	28.469,62	0,00	0,00	0,00	28.469,62	28.469,62	0,00	71.174,05	0,00	71.174,05
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares												
	227.562,58	0,00	106.462,62	0,00	0,00	0,00	106.462,62	106.462,62	0,00	121.099,96	0,00	121.099,96
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados												
8/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135							
	4.876,67	0,00	4.876,41	0,00	0,00	0,00	4.876,41	4.876,41	0,00	0,26	0,00	0,26
32/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199							
	1.567,02	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	607,62	0,00	607,62
144/2025	13/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135							
	7.700,00	0,00	7.699,67	0,00	0,00	0,00	7.699,67	7.699,67	0,00	0,33	0,00	0,33
337/2025	10/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174							
	6.838,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00
560/2025	11/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199							
	999,93	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00	894,94	0,00	894,94
595/2025	18/06/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174							
	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00	0,00	5.018,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados												
	26.999,62	0,00	15.746,47	0,00	0,00	0,00	15.746,47	15.746,47	0,00	11.253,15	0,00	11.253,15
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC												
13/2025	02/01/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 - CNPJ: 33181566000116							
	11.833,33	0,00	11.833,25	0,00	0,00	0,00	11.833,25	11.833,25	0,00	0,08	0,00	0,08
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC												
	11.833,33	0,00	11.833,25	0,00	0,00	0,00	11.833,25	11.833,25	0,00	0,08	0,00	0,08
Natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem												
180/2025	24/02/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			E-MASTER TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 19043292000178							
	9.048,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	5.278,00	0,00	5.278,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem												
	9.048,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	5.278,00	0,00	5.278,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados												
375/2025	23/04/2025	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135							
	8.988,00	0,00	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76	174,76	0,00	8.813,24	0,00	8.813,24

Data: 17/08/2025 17:03:15

Data da emissão: 17/08/2025 17:03:15

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 10 de 13

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho					Credor							
Data emp.		Dotação orçamentária			Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados												
	8.988,00	0,00	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76	174,76	0,00	8.813,24	0,00	8.813,24
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP												
3/2025	02/01/2025	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000			MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141							
	5.000,00	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00	234,34	234,34	0,00	4.765,66	0,00	4.765,66
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP												
	5.000,00	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00	234,34	234,34	0,00	4.765,66	0,00	4.765,66
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações												
737/2025	31/07/2025	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000			WANDERLEY PAULO DA SILVA - CPF: 53583051149							
	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações												
	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS												
740/2025	31/07/2025	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000			PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151							
	9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS												
	9.885,33	0,00	9.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,33	9.885,33	0,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
579/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000			SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51659136000149							
	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99
587/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000			OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117							
	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00
591/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000			TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 21613975000165							
	2.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,30	0,00	2.921,30
592/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000			EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107							
	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
	9.469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,29	0,00	9.469,29
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto												
588/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000			OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117							
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00

Data: 17/08/2025 17:03:15

Data da emissão: 17/08/2025 17:03:15

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 11 de 13

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.			
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.						
593/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107								
		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
723/2025	30/07/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14238297000132								
		4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														
		5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
702/2025	15/07/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
		3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral														
586/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117								
		3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	
590/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR - CNPJ: 22328534000184								
		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	
594/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107								
		1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral														
		7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar														
581/2025	17/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194								
		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	
600/2025	25/06/2025	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194								
		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar														
		21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	
Total geral:		2.824.625,69	0,00	1.155.243,42	0,00	0,00	0,00	1.028.303,68	1.028.303,68	0,00	1.796.322,01	126.939,74	1.669.382,27	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 07/2025

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	48.627,30	46.029,95	48.627,30	46.029,95	39.603,28	39.578,09	39.603,28	39.578,09
TOTAL	48.627,30	46.029,95	48.627,30	46.029,95	39.603,28	39.578,09	39.603,28	39.578,09

SORRISO - MT, 8 de setembro 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 07/2025

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	70.993,03	71.024,46	70.993,03	71.024,46	47.716,95	48.743,39	47.716,95	48.743,39
TOTAL	70.993,03	71.024,46	70.993,03	71.024,46	47.716,95	48.743,39	47.716,95	48.743,39

SORRISO - MT, 8 de setembro 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 IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Julho / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
680/2025-1	09/07/2025	FERNANDO MASCARELLO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	354,37	09/07/2025	33
669/2025-1	08/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	08/07/2025	34
666/2025-1	08/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	434,23	08/07/2025	31
664/2025-1	08/07/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	272,13	08/07/2025	31
659/2025-1	04/07/2025	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.399,00	04/07/2025	30
Total:				2.459,73		

SORRISO - MT, 8 de setembro 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



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Julho / 2025

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 01/07/2025 até 31/07/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
652/2025	01/07/2025	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	01/07/2025 à 02/07/2025	1,00	301/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para viagem para cumprir agendas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso com os deputados Beto Dois a Um, Faissal Calil e Dilmar Dal Bosco.						
660/2025	07/07/2025	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	08/07/2025 à 10/07/2025	2,50	303/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas com os deputados estaduais Xuxu Dal Molin e Dilmar Dal Bosco, bem como com o deputado federal Coronel Assis, para apresentação de demandas locais e solicitação de apoio parlamentar. Também está prevista reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).						
661/2025	07/07/2025	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	08/07/2025 à 10/07/2025	2,00	304/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para cumprimento de agendas oficiais, sendo: a) participação em reunião na sede do INCRA/MT (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acerca de demandas do Assentamento Jonas Pinheiro; b) reunião na sede do Núcleo do Telessaúde e Saúde Digital de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso para tratar de medidas a serem implantadas no município acerca de telessaúde e saúde digital; c) reunião na sede da UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) com o objetivo de associação junto à entidade.						
662/2025	08/07/2025	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	08/07/2025 à 10/07/2025	2,50	305/2025	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darcy Agostinho e Jane Delalibera, para cumprirem agenda na Assembleia Legislativa com deputados, Xuxu, Dilmar Dalbosco, dep, Federal Coronel Assis, e também no INCRA.						
663/2025	08/07/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	08/07/2025 à 09/07/2025	1,50	306/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.						
665/2025	08/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	08/07/2025 à 09/07/2025	1,50	308/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem à cidade de Cuiabá-MT, com o objetivo de cumprir agenda institucional. Durante a estadia, estão previstas visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, além de reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri. Também está agendada uma visita ao coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, para tratar de possíveis parcerias e ações de comunicação institucional. A viagem tem como finalidade o fortalecimento de articulações políticas e institucionais em benefício do nosso município.						
667/2025	08/07/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	08/07/2025 à 09/07/2025	1,50	310/2025	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendo Braga em agenda oficial, na condição de assessor de comunicação. A programação inclui visitas à Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Diego Guimarães e Gilmar Dal Bosco, reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o secretário Cesar Augusto Roveri, além de um encontro com o coordenador da TV Assembleia, Jaimer Neto, com o objetivo de tratar de futuras parcerias e ações de comunicação. Minha participação tem como finalidade registrar e divulgar os compromissos institucionais, produzir conteúdos informativos e fortalecer a comunicação dos mandatos durante toda a agenda oficial. Dessa forma, solicito a liberação da diária correspondente para viabilizar meu deslocamento.						
668/2025	08/07/2025	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	09/07/2025 à 11/07/2025	2,50	311/2025	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.						
670/2025	08/07/2025	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	09/07/2025 à 11/07/2025	2,50	313/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Matogrosso, em Cuiabá, em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.						
676/2025	08/07/2025	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	08/07/2025 à 10/07/2025	2,00	314/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar os vereadores Emerson Farias e Toco Baggio em audiências na ALMT (gabinete do deputado Juca do Guaraná) e na Sema.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2025 até 31/07/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
678/2025	09/07/2025	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	09/07/2025 à 11/07/2025	2,50	315/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para viagem parlamentar à cidade de Cuiabá-MT em agenda institucional com o deputado estadual Juca do Guaraná, visando a articulação de parcerias e a solicitação de apoio para demandas do município de Sorriso. Reunião à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com o intuito de tratar de assuntos relacionados a licenciamentos ambientais, regularização fundiária, projetos de preservação ambiental e outras pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.						
679/2025	09/07/2025	FERNANDO MASCARELLO		CUIABÁ	09/07/2025 à 11/07/2025	2,00	316/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.						
681/2025	09/07/2025	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CUIABÁ	09/07/2025 à 11/07/2025	2,00	318/2025	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião na Assembleia Legislativa sobre implantação da Rede Legislativa em Sorriso e realizar uma visita institucional ao departamento de Comunicação do TJMT para conhecer o trabalho e os projetos jornalísticos desenvolvidos.						
682/2025	10/07/2025	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	09/07/2025 à 10/07/2025	1,00	319/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 663/2025), considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias (...)						
683/2025	10/07/2025	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	09/07/2025 à 10/07/2025	1,00	320/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 665/2025), considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo de tratar de temas institucionais de interesse comum e reforçar parcerias estratégicas (...)						
684/2025	10/07/2025	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	09/07/2025 à 10/07/2025	1,00	321/2025	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023 – Complementar ao Empenho 667/2025), considerando a importância do fortalecimento institucional e da aproximação entre os poderes legislativo e judiciário, justifica-se a permanência em viagem para participação em agenda oficial na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conhecer o projeto da TV Legislativa. A iniciativa visa compreender a estrutura e funcionamento da comunicação legislativa e avaliar a viabilidade de implementar projeto semelhante na Câmara Municipal, promovendo maior transparência e engajamento da população nas atividades parlamentares. Adicionalmente, está prevista uma visita ao Tribunal de Justiça (TJ), acompanhado Dr. Fernando Mascarello e o Presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, com o objetivo (...)						
Total geral:								29,00
								20.400,00

SORRISO - MT, 8 de setembro de 2025



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2025 até 31/07/2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333010953551945011
01/08/2025 10:08:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.271,35 C
01/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00 C	
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.011.931	10.321,77 D	
				01/07 10:53 ROSANGELA A S B GIMENE			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.011.931	23.548,14 D	
				01/07 10:53 ROSANGELA A S B GIMENE			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.903,21 D	
				01/07 11:03 CONVENIO CONSIG 132640			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	88.230,58 D	
				01/07 11:01 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.885,33 D	
				01/07 11:02 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.864,56 D	
				01/07 11:02 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	2.180,00 D	
				01/07 11:04 B BRESCANSIN LTDA			
01/07/2025		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	25.082,59 D	
				01/07 12:56 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	800,00 D	
				01/07 10:43 Adir Cunico			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	50.000,00 D	
				01/07 10:43 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	27.195,46 D	
				01/07 10:54 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.104	870,51 D	
				SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	9.775,71 D	
				01/07 12:04 CLIDIO JOSE RITTER			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	3.332,00 D	
				01/07 12:04 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.107	3.441,16 D	
				01/07 12:04 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	1.372,22 D	
				01/07 12:04 CONTEGO SECURITY			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.109	371,24 D	
				01/07 13:47 POSTO ARAGUAIA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	306,90 D	
				01/07 13:47 POSTO ARAGUAIA			
01/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.821.100.144.413	74,62 D	22.715,35 C

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorrISO#/assinatura> e informe o código b21c4f40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025

02/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
02/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.381,49 D	
			02/07 12:19 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
02/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	57,30 D	
			02/07 12:19 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
02/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	0,30 D	
			02/07 09:21 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	6.596,95 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	475,76 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	159,90 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	279,88 D	
			02/07 10:30 POSTO ARAGUAIA			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.205	193,05 D	
			02/07 10:31 POSTO ARAGUAIA			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.206	2.250,00 D	
			02/07 10:31 58.747.020 DIONATHAN MODES			
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	478,33 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.208	140,72 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.209	73,99 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.210	114,69 D	
			02/07 12:18 PETERS GAS			
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	153.131,44 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.212	969,00 D	
			02/07 13:12 JVM COPIADORAS E INFORMATI			
02/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.100.155.985	15,81 D	55.396,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
03/07/2025	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.048.781	125,88 C	
			03/07 09:08 HENRIQUE KZYZANOSKI			
03/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
03/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.832.597.865.802	276,37 C	
			03/07 18:32 00001342671171 RODRIGO DES			
03/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.301	234,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	479,75 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
03/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.303	70.993,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.304	47.716,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.305	2.722,18 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.306	71,77 D	133.580,97 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			



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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.

04/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.140.231.274.711	264,97 C	
			04/07 11:40 70963843168 EMERSON APAREC			
04/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
			04/07 11:07 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.399,00 D	
			04/07 12:22 LUIZ HENRIQUE BLATT			
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	73.495,31 D	
			04/07 13:17 PUBLICA PROPAGANDA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.234,29 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	27,50 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.222.391	10,00 D	48.174,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.754.437.848.022	323,63 C	
			07/07 17:54 00001342671171 RODRIGO DES			
07/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.000,00 D	
			07/07 13:45 DARCI A S GONCALVES			
07/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			07/07 13:57 JANE DELALIBERA			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	1.100,00 D	
			07/07 12:30 MAYCON GHIZZI			
07/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.881.103.054.977	10,00 D	43.788,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.583	10.336,87 D	
			08/07 13:56 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
			08/07 10:43 BREND0 BRAGA PANTOJA			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.399	2.222,95 D	
			08/07 13:55 ANDRESSA CRISTIANE PARLO			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
			08/07 14:04 SINVALDO VIANA SILVA JR			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
			08/07 13:52 EMERSON APARECIDO FARIA			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
			08/07 13:53 EMERSON APARECIDO FARIA			
08/07/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.000,00 D	
			08/07 10:44 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/07/2025	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
			08/07 10:45 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.200,00 D	
			08/07 10:46 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
08/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
			08/07 10:46 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.200,00 D	
			08/07 10:47 FELIPE FARIAS DOS SANTOS S			
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	8.232,43 D	
			08/07 13:57 Ronne Peterson Costa Da Si			
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	1.600,00 D	
			08/07 13:58 ANGELA MARIA GIMENEZ			
08/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.223.819	30,00 D	10.166,19 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025

09/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
09/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.691	1.600,00 D	
			09/07 08:47 FERNANDO MASCARELLO			
09/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.691	600,00 D	
			09/07 08:48 FERNANDO MASCARELLO			
09/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	1.600,00 D	
			09/07 10:58 ELOISA MACHADO DENARDI			
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	2.000,00 D	
			09/07 08:47 EVERTON AURELIO BAGGIO			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	742,56 D	
			ALLREDE			
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.903	915,29 D	
			09/07 12:54 GUARANI CLIMATIZACAO			
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.904	588,59 D	
			09/07 12:55 GUARANI CLIMATIZACAO			
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.905	366,91 D	
			09/07 12:55 PETERS GAS			
09/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.141.551	28,51 D	101.724,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
10/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
			10/07 09:05 BRENDY BRAGA PANTOJA			
10/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	800,00 D	
			10/07 09:06 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
10/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.001.200	174,76 D	
			10/07 09:08 SOMADATTA I LTDA			
10/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	1.107,05 D	
			10/07 12:37 MATHIC- D M L H E EIRELI			
10/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	1.117,16 D	
			10/07 12:37 MATHIC- D M L H E EIRELI			
10/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	1.437,00 D	
			10/07 12:38 MATHIC- D M L H E EIRELI			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	800,00 D	
			10/07 09:05 FELIPE FARIAS DOS SANTOS S			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	104,99 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	194,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.145.042	7,92 D	95.180,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	754,00 D	
			E MASTER TECNOLOGIA LTDA			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	124,55 D	
			11/07 11:39 POSTO ARAGUAIA			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.103	107,32 D	
			11/07 12:55 POSTO ARAGUAIA			
11/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.079.274	2,29 D	94.192,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
14/07/2025	3325	99020	870 Transferência recebida	603.325.000.030.644	4.500,00 C	
			13/07 18:34 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.836.076.897.132	65,77 C	



Este documento foi assinado eletronicamente 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 b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

14/07 08:36 00001342671171 RODRIGO DES

14/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.029.303.214.281	2.000,00 C	
			14/07 10:29 70963843168 EMERSON APAREC			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.030.464.150.611	600,00 C	
			14/07 10:30 70963843168 EMERSON APAREC			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	5.226,52 D	
			14/07 11:18 ATACADO MACHADO			
14/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.091.009	10,00 D	96.121,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
15/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	48.779,76 D	
			15/07 12:22 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
15/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	396,00 D	
			15/07 09:23 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
15/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.364,00 D	
			15/07 09:24 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
15/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	950,94 D	
			15/07 09:24 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
15/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.255,61 D	
			15/07 09:25 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
15/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	763,84 D	
			15/07 12:21 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	8.009,68 D	
			15/07 08:24 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	328,74 D	
			15/07 10:39 POSTO ARAGUAIA			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	389,15 D	
			15/07 10:40 POSTO ARAGUAIA			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.504	327,57 D	
			15/07 10:40 POSTO ARAGUAIA			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	187,78 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.376.793	20,34 D	33.348,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.004.418.540.192	400,00 C	33.748,16 C
			16/07 10:04 00005874628177 SINVALDO VI			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.254.070.132.721	400,00 C	34.148,16 C
			17/07 12:54 00334713129 Everton Aureli			
18/07/2025	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.333.333,33 C	
			18/07 13:47 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.403.199.452.512	245,63 C	2.367.727,12 C
			18/07 14:03 00002722169924 FERNANDO MA			
22/07/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.200.000,00 D	
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	1.776,00 D	
			22/07 11:55 A PAZINATO MARINGA			
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	35,80 D	
			22/07 11:55 A PAZINATO MARINGA			
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	222,50 D	
			22/07 11:55 A PAZINATO MARINGA			
22/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.204	1.388,05 D	
			OI S.A.(PR)			
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.307.085	13,20 D	164.291,57 C



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 b21c4f40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025

23/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	651,09 D	163.640,48 C
			23/07 12:09 SORRISO SUPERMERCADOS LT			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	3.898,19 D	
			25/07 08:45 GO TRIP - BUSINESS			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	247,79 D	
			25/07 08:45 POSTO ARAGUAIA			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	3.898,19 D	
			25/07 08:53 GO TRIP - BUSINESS			
25/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.083.664	22,45 D	155.573,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
28/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	5.479,40 D	
			28/07 10:45 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	3.100,00 D	
			28/07 10:58 STILUS MAQUINAS E EQUIPAME			
28/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.095.223	10,00 D	1.146.984,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
29/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.893	598.037,93 D	
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	870,51 D	534.524,48 C
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
30/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	15.252,44 D	
			30/07 10:28 JOSE MARCIO CAVALETTI			
30/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	17.261,34 D	
			30/07 08:50 CONVENIO CONSIG 132640			
30/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	8.524,71 D	
			30/07 08:52 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
30/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	2.100,00 D	
			30/07 08:51 B BRESCANSIN LTDA			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	40.000,00 D	
			30/07 08:50 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	7.273,19 D	
			30/07 11:41 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZAC			
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.080.025	258,40 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.174.373	20,00 D	443.834,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			31/07 10:30 ANIR JOSE TAPARELLO			
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	21.267,52 D	
			31/07 10:16 CARINE MARIA STRIEDER			
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	4.377,19 D	
			31/07 10:15 IRACEMA A O MINEIRO			
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			31/07 11:51 DARCI A S GONCALVES			
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			31/07 10:31 BREND0 BRAGA PANTOJA			
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			31/07 10:35 DIOGO MALDANER PICOLI			



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 b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
31/07 11:52 EMERSON APARECIDO FARIA					
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
31/07 10:43 SILVANA PERIN					
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
31/07 10:41 JANE DELALIBERA					
31/07/2025	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
31/07 10:42 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	2.250,00 D
31/07 10:15 58.747.020 DIONATHAN MODES					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	5.925,00 D
31/07 10:44 EVERTON AURELIO BAGGIO					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	5.925,00 D
31/07 11:50 Adir Cunico					
31/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.204.602	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		356.659,69 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: 31/07/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 356.659,69 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 356.659,69
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21c440-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	5.476.005,79			3.954.853,487661		
01/07/2025	RESGATE	300.000,00			216.571,602646	1,385223161	3.738.281,885015
	Aplicação 17/04/2025	300.000,00			216.571,602646		
02/07/2025	RESGATE	200.000,00			144.318,596151	1,385822793	3.593.963,288864
	Aplicação 17/04/2025	200.000,00			144.318,596151		
03/07/2025	RESGATE	200.000,00			144.256,387986	1,386420406	3.449.706,900878
	Aplicação 17/04/2025	200.000,00			144.256,387986		
09/07/2025	RESGATE	100.000,00			72.004,523526	1,388801635	3.377.702,377352
	Aplicação 17/04/2025	100.000,00			72.004,523526		
22/07/2025	APLICAÇÃO	2.200.000,00			1.577.976,678709	1,394190440	4.955.679,056061
28/07/2025	RESGATE	1.000.000,00			716.032,466282	1,396584718	4.239.646,589779
	Aplicação 17/04/2025	451.195,57			323.070,679682		
	Aplicação 21/05/2025	548.804,43			392.961,786600		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.928.642,26			4.239.646,589779		4.239.646,589779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.476.005,79
APLICAÇÕES (+)	2.200.000,00
RESGATES (-)	1.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.636,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.636,47
SALDO ATUAL =	5.928.642,26

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI608147 RODRIGO DESORDI FERNANDES.

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/porta/camsortiso#/assinatura> e informe o código b21c40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 6 - Cód. 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.928.642,26 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.928.642,26
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21c440-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0
Data: 04/08/2025 - 09:32
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.034,01 C
01/07/2025	011043	CRED PIX	50.000,00 C	52.034,01 C
04/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	41.888,97 D	10.145,04 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	10.076,04 C
30/07/2025	300850	CRED PIX	40.000,00 C	50.076,04 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.076,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/07/2025 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 50.076,04 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 50.076,04
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de julho de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 6.335.377,99 SEIS MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 356.659,69
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 5.928.642,26
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 50.076,04

Contas Movimento: R\$ 406.735,73

Aplicação Financeira: R\$ 5.928.642,26

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 6.335.377,99

Total: R\$ 6.335.377,99

SORRISO - MT, 17 de agosto 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 eletronicamente 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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
07/2025



CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	01	-	-	-	13	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	46	-	-	14	13	-	-

Obs.: - Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 31 de julho 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://preforissor-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Proventos				R\$ 1.025.264,14
1 - SALARIOS		76	R\$ 819.325,02	R\$ 775.056,30
1 - VENCIMENTO PADRAO	Dia	65	R\$ 637.789,93	R\$ 593.521,21
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	Dia	11	R\$ 181.535,09	R\$ 181.535,09
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		13	R\$ 74.214,97	R\$ 59.021,98
10 - FUNCAO GRATIFICADA	Valor	12	R\$ 70.588,30	R\$ 55.395,31
99 - 50% CARGO EM COMISSAO	Valor	1	R\$ 3.626,67	R\$ 3.626,67
400 - ADICIONAIS		20	R\$ 19.301,63	R\$ 16.897,36
13 - PREMIO QUALIFICACAO	Valor	20	R\$ 19.301,63	R\$ 16.897,36
800 - ABONOS		4	R\$ 71.819,15	R\$ 23.939,71
4060 - ABONO PECUNIARIO	Dia	4	R\$ 71.819,15	R\$ 23.939,71
950 - BENEFICIO		66	R\$ 62.548,14	R\$ 62.548,14
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	Valor	65	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	Dia	1	R\$ 23.548,14	R\$ 23.548,14
2000 - FERIAS		7	R\$ 142.673,85	R\$ 63.860,94
4055 - FERIAS NORMAIS	Dia	7	R\$ 142.673,85	R\$ 63.860,94
2100 - FERIAS INDENIZADAS		4	R\$ 71.819,15	R\$ 23.939,71
4090 - 1/3 DE FERIAS.	Percentual	4	R\$ 71.819,15	R\$ 23.939,71
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Descontos				R\$ 312.276,32
5100 - CONSIGNADOS		51	R\$ 222.838,17	R\$ 70.455,21
8007 - SINSEMS	Percentual	19	R\$ 155.274,99	R\$ 2.892,03
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Valor	7	R\$ 17.261,34	R\$ 17.261,34
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	Valor	4	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
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\$ 42.569,16	R\$ 42.569,16
8035 - SINSEMS - TETO	Valor	7	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
8000 - INSS		56	R\$ 421.777,23	R\$ 47.823,79
8000 - INSS	Tabela	54	R\$ 414.523,89	R\$ 47.142,40
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	Tabela	2	R\$ 7.253,34	R\$ 681,39
8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA		27	R\$ 267.771,69	R\$ 37.487,90
8001 - PREVISAO	Tabela	22	R\$ 246.291,59	R\$ 34.480,71
8003 - PREVISAO - FERIAS	Tabela	5	R\$ 21.480,10	R\$ 3.007,19
9000 - IRRF		82	R\$ 837.401,58	R\$ 156.509,42
9000 - I.R.R.F.	Tabela	76	R\$ 757.029,18	R\$ 139.859,39
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	Tabela	6	R\$ 80.372,40	R\$ 16.650,03
	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Neutros				R\$ 220.109,17
10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS		109	R\$ 917.168,73	R\$ 220.109,17
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	Valor	17	R\$ 37.880,00	R\$ 37.880,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	Valor	11	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	Percentual	54	R\$ 546.342,04	R\$ 71.024,22
10001 - Patronal - RPPS	Percentual	27	R\$ 267.771,69	R\$ 46.029,95

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

1 - SORRISO-MT

Total Proventos:	R\$ 1.025.264,14
Total Descontos:	R\$ 312.276,32
Total Líquido:	R\$ 712.987,82
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 1.025.264,14
Quantidade Funcionários	76

Folha Geral

Total Proventos:	R\$ 1.025.264,14
Total Descontos:	R\$ 312.276,32
Total Líquido:	R\$ 712.987,82
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 1.025.264,14
Quantidade Funcionários	76

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - 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
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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88	Total líquido: R\$ 6.128,46
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
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.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
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\$ 4.319,57	Total líquido: R\$ 12.183,62
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01	41 - EDUCADOR FISICOC.04

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 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	12.413,70	1.737,91	1.737,91
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	13.923,28	2.920,17	2.920,17
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\$ 4.958,08	Total líquido: R\$ 11.682,29
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - C.06	

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	3.232,39	3.232,39	3.232,39
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	64,65	64,65	64,65	64,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	3.297,04	461,58	461,58
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	2.645,87	16,28	16,28
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.297,04	566,76	566,76

Total de proventos: R\$ 3.897,04	Total de descontos: R\$ 951,52	Total líquido: R\$ 2.945,52
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21c440-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
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

Férias Normais - 10/07/2025 até 19/07/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	7.253,34	7.253,34	2.417,78
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	(D) - Tabela	9,00	2.417,78	194,83	194,83
Total de proventos: R\$ 2.417,78	Total de descontos: R\$ 194,83	Total líquido: R\$ 2.222,95			

Férias Normais - 10/07/2025 até 19/07/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	7.253,34	7.253,34	4.835,56
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.253,34	825,05	630,22
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.671,12	193,42	128,94
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	22,50	3.826,16	185,39	185,39
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	7.253,34	942,93	942,93
Total de proventos: R\$ 5.435,56	Total de descontos: R\$ 944,55	Total líquido: R\$ 4.491,01			

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANGELA MARIA GIMENEZ	526	Ativo	1.01.001	11/01/2021	846.001.791-53	12440158579

Cargo - Estrutura do Cargo
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.795,45	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	1.471,18	1.471,18
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40
Total de proventos: R\$ 10.395,45	Total de descontos: R\$ 2.422,80	Total líquido: R\$ 7.972,65			

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	3.367,95	3.367,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41
Total de proventos: R\$ 16.503,19	Total de descontos: R\$ 4.319,57	Total líquido: R\$ 12.183,62			

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	101	Ativo	1.01.001	27/01/2005	802.202.151-20	12468691220

Cargo - Estrutura do Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Férias Normais - 03/07/2025 até 01/08/2025 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	25.623,78	25.623,78	17.082,52
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	25.623,78	25.623,78	8.541,26
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	25.623,78	8.541,26	8.541,26
8003 - PREVISO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	10.249,51	1.434,93	1.434,93
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	23.430,49	5.534,65	5.534,65

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.249,51	1.761,89	1.761,89
Total de proventos: R\$ 34.165,04			Total de descontos: R\$ 6.969,58		Total líquido: R\$ 27.195,46

Férias Normais - 03/07/2025 até 01/08/2025 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	10,00	17.082,52	17.082,52	5.694,17
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6833,01	6.833,01	6.833,01	2.277,67
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1708,25	1.708,25	1.708,25	569,42
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	6.263,59	876,90	876,90
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	6.134,68	6.134,68	6.134,68	6.134,68
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	6.906,00	990,42	990,42
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.263,59	1.076,71	1.076,71
Total de proventos: R\$ 9.141,26			Total de descontos: R\$ 8.002,00		Total líquido: R\$ 1.139,26

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ARIOSVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR	736	Ativo	1.01.001	05/05/2025	053.515.341-42	13389691404
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	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94		Total líquido: R\$ 7.920,51

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	

Férias Normais - 16/07/2025 até 25/07/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	29.692,03	29.692,03	9.897,34
8003 - PREVISIO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.762,54	246,75	246,75
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	9.271,41	1.640,91	1.640,91
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.762,54	302,98	302,98
Total de proventos: R\$ 9.897,34			Total de descontos: R\$ 1.887,66		Total líquido: R\$ 8.009,68

Férias Normais - 16/07/2025 até 25/07/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	20.337,01	20.337,01	13.558,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	5.423,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	813,48
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	14.371,49	2.012,00	2.012,00
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	7.539,92	7.539,92	7.539,92	7.539,92
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	17.403,51	3.877,23	3.877,23
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.371,49	2.470,46	2.470,46
Total de proventos: R\$ 20.394,69			Total de descontos: R\$ 15.568,40		Total líquido: R\$ 4.826,29

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BRENDO BRAGA PANTOJA	679	Ativo	1.01.001	01/01/2025	034.594.981-10	13267950405
Cargo - Estrutura do Cargo 1 - VEREADOR - A.01						
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.315,81	3.315,81
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 4.267,43

Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a) CARINE MARIA STRIEDER	Matrícula 36	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/08/2003	C.P.F. 968.262.581-53	PIS/PASEP 19005994579
Cargo - Estrutura do Cargo 71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.21						
Regime Previdenciário						
Múltiplos vínculos Não		Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo			Horas mensais 180
RPPS - Regime próprio de previdência social						Agente nocivo 0

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	3118,78	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	3.822,32	3.822,32
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\$ 6.984,66

Total líquido: **R\$ 14.060,68**

Funcionário(a) CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	Matrícula 698	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 011.432.451-48	PIS/PASEP 12923813407
Cargo - Estrutura do Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01						
Regime Previdenciário						
Múltiplos vínculos Não		Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180
RGPS - Regime geral da previdência social						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. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	754,77	754,77
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\$ 1.579,82

Total líquido: **R\$ 6.273,52**

Funcionário(a) CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Matrícula 545	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 815.659.689-72	PIS/PASEP 12299485548
Cargo - Estrutura do Cargo 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01						
Regime Previdenciário						
Múltiplos vínculos Não		Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180
RGPS - Regime geral da previdência social						Agente nocivo 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	1.523,32	1.523,32
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45

Total de descontos: R\$ 2.474,94

Total líquido: **R\$ 7.920,51**

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.04						
Regime Previdenciário						
Múltiplos vínculos Não		Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo			Horas mensais 180
RPPS - Regime próprio de previdência social						Agente nocivo 0

Ferias Normais - 15/07/2025 até 13/08/2025 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	9.250,00	9.250,00	6.166,67
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	9.250,00	9.250,00	3.083,33
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	9.250,00	3.083,33	3.083,33
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	3.561,04	498,54	498,54



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	8.751,46	1.497,92	1.497,92
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.561,04	612,14	612,14
Total de proventos: R\$ 12.333,33			Total de descontos: R\$ 1.996,46		Total líquido: R\$ 10.336,87

Férias Normais - 15/07/2025 até 13/08/2025 - 17 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	14,00	6.514,09	6.514,09	3.039,91
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2605,63	2.605,63	2.605,63	1.215,96
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	130,28	130,28	130,28	60,80
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	3.100,71	434,09	434,09
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	13.957,52	279,15	130,27
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.882,58	198,09	198,09
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.100,71	533,01	533,01
Total de proventos: R\$ 4.916,67			Total de descontos: R\$ 1.949,80		Total líquido: R\$ 2.966,87

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	706	Ativo	1.01.001	06/01/2025	411.276.921-00	12416199430

Cargo - Estrutura do Cargo			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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09		Total líquido: R\$ 6.169,25
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	------------------------------------

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	643	Ativo	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890

Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS - 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	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	2.273,97	2.273,97
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\$ 3.225,59		Total líquido: R\$ 9.899,49
-----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	------------------------------------

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	680	Ativo	1.01.001	01/01/2025	411.282.731-87	19004198280

Cargo - Estrutura do Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
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
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	(D) - Valor	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	300,00	300,00	300,00	300,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	15.551,57	3.367,95	3.367,95
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\$ 11.395,69		Total líquido: R\$ 5.107,50
-----------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	------------------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
DAYSE SILVA	704	Ativo	1.01.001	06/01/2025	050.630.111-79	16091429389

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.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.315,81	3.315,81
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 4.267,43 Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
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

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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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.12

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	7.688,26	7.688,26	7.688,26
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	768,83	768,83	768,83	768,83
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	8.457,09	1.183,99	1.183,99
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.273,10	1.091,37	1.091,37
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.457,09	1.453,77	1.453,77

Total de proventos: R\$ 9.057,09 Total de descontos: R\$ 2.275,36 Total líquido: **R\$ 6.781,73**

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.795,45	195,90	195,90
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	(D) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.523,32	1.523,32
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\$ 3.170,84 Total líquido: **R\$ 7.224,61**

Funcionário(a) ELIS KAREM CERUTTI	Matrícula 494	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/09/2017	C.P.F. 035.196.261-10	PIS/PASEP 19052465714	
Cargo - Estrutura do Cargo 78 - PROCURADOR JURIDICO - C.07			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo			Horas mensais 180	Agente nocivo 0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	26.484,43	6.374,48	6.374,48
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\$ 9.392,49 Total líquido: **R\$ 20.899,54**

Funcionário(a) ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Matrícula 697	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/01/2025	C.P.F. 076.856.856-04	PIS/PASEP 16119609742	
Cargo - Estrutura do Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 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. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.238,70	806,91	806,91
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\$ 1.631,96 Total líquido: **R\$ 6.221,38**

Funcionário(a) ELOISA MACHADO DENARDI	Matrícula 714	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/01/2025	C.P.F. 643.929.100-91	PIS/PASEP 12448608387	
Cargo - Estrutura do Cargo 87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 0
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
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	2.273,97	2.273,97
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\$ 7.152,58 Total líquido: **R\$ 5.972,50**

Funcionário(a) EMANUELE COSTA	Matrícula 632	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/11/2023	C.P.F. 001.564.680-77	PIS/PASEP 12769787707	
Cargo - Estrutura do Cargo 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente nocivo 5
RGPS - Regime geral da previdência social							

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	1.523,32	1.523,32

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	9.795,45	1.273,40	1.273,40

Total de proventos: R\$ 10.395,45

Total de descontos: R\$ 2.474,94

Total líquido: R\$ 7.920,51

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

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	4168,70	4.168,70	4.168,70	4.168,70
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.263,67	3.263,67
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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\$ 8.383,99

Total líquido: R\$ 8.119,20

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

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: 2	(D) - Tabela	27,50	15.172,39	3.263,67	3.263,67
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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\$ 4.215,29

Total líquido: R\$ 12.287,90

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIANA DE MORAES	713	Ativo	1.01.001	06/01/2025	010.642.991-48	12899889402

Cargo - Estrutura do Cargo
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - 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	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	2.221,83	2.221,83
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\$ 3.173,45

Total líquido: R\$ 9.951,63

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FABIO DADALT PEDROTTI	690	Ativo	1.01.001	06/01/2025	051.015.111-61	11996715237

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
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	859,04	859,04
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\$ 1.829,15

Total líquido: R\$ 6.024,19

Este documento foi assinado eletronicamente 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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
FABIO JOSE DOS SANTOS	601	Ativo	1.01.001	23/02/2023	008.161.129-32	12737579513

Cargo - Estrutura do Cargo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - 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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	707	Ativo	1.01.001	06/01/2025	057.203.371-05	20426361126

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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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	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.	(D) - Tabela	27,50	13.914,63	2.917,79	2.917,79
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\$ 3.869,41 Total líquido: **R\$ 11.596,84**

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	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Ferias Normais - 07/07/2025 até 26/07/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	29.692,03	29.692,03	9.897,34



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	29.692,03	29.692,03	9.897,34
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	29.692,03	9.897,34	9.897,34
8003 - PREVISIO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.762,54	246,75	246,75
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	19.168,75	4.362,68	4.362,68
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.762,54	302,98	302,98
Total de proventos: R\$ 29.692,02			Total de descontos: R\$ 4.609,43		Total líquido: R\$ 25.082,59

Ferias Normais - 07/07/2025 até 26/07/2025 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	20.337,01	20.337,01	13.558,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8134,80	8.134,80	8.134,80	5.423,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1220,22	1.220,22	1.220,22	813,48
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	14.371,49	2.012,00	2.012,00
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	(D) - Valor	2472,08	2.472,08	2.472,08	2.472,08
8034 - CONSIG CAIXA	(D) - Valor	7898,17	7.898,17	7.898,17	7.898,17
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	17.403,51	3.877,23	3.877,23
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.371,49	2.470,46	2.470,46
Total de proventos: R\$ 20.394,69			Total de descontos: R\$ 16.259,48		Total líquido: R\$ 4.135,21

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
INIQUEI 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						
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: 3	(D) - Tabela	27,50	11.004,69	2.117,55	2.117,55
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\$ 3.069,17		Total líquido: R\$ 10.055,91

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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09		Total líquido: R\$ 6.169,25

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.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	4.377,19	4.377,19	4.377,19
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	175,09	175,09	175,09	175,09
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	4.552,28	637,31	637,31
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.552,28	91,04	91,04
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.914,97	205,37	205,37
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.552,28	782,54	782,54
Total de proventos: R\$ 5.152,28			Total de descontos: R\$ 933,72		Total líquido: R\$ 4.218,56

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
JAILINE FRANIELE FRASSON	206	Ativo	1.01.001	14/08/2008	865.710.521-72	13169534407

Cargo - Estrutura do Cargo
76 - OUVIDOR PARLAMENTAR - C.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	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 - PREVISAO	(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	4.771,78	4.771,78
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\$ 11.174,90 Total líquido: R\$ 13.444,20

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

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	3.367,95	3.367,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	13,00	16.503,19	2.145,41	2.145,41

Total de proventos: R\$ 16.503,19 Total de descontos: R\$ 8.340,29 Total líquido: R\$ 8.162,90

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANETE ROEFERO ARO	74	Ativo	1.01.001	20/12/2004	947.030.781-04	13074524404

Cargo - Estrutura do Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20

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	4.377,19	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
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	22,50	4.065,54	239,25	239,25
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.727,37	812,63	812,63

Total de proventos: R\$ 5.327,37 Total de descontos: R\$ 1.881,32 Total líquido: R\$ 3.446,05

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	264	Ativo	1.01.001	17/08/2010	031.617.184-02	12664181655

Cargo - Estrutura do Cargo
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - E.14

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	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
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	14.935,49	298,70	298,70
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3602,82	3.602,82	3.602,82	3.602,82



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

(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	13.015,60	2.670,56	2.670,56
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\$ 8.112,79

Total líquido: R\$ 7.422,70

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE MARCIO CAVALETTI	190	Ativo	1.01.001	09/06/2008	493.951.499-49	12223717596

Cargo - Estrutura do Cargo
70 - CINEGRAFISTA - E.17

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	11.468,46	11.468,46	11.468,46
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	4587,38	4.587,38	4.587,38	4.587,38
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1605,58	1.605,58	1.605,58	1.605,58
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	13.074,04	1.830,36	1.830,36
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.641,47	3.392,67	3.392,67
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	13.074,04	2.247,43	2.247,43

Total de proventos: R\$ 18.261,42

Total de descontos: R\$ 5.223,03

Total líquido: R\$ 13.038,39

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY	703	Ativo	1.01.001	06/01/2025	016.742.941-82	26703494094

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09

Total líquido: R\$ 6.169,25

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JUBAR LEITE DA SILVA	37	Ativo	1.01.001	25/08/2003	482.251.261-49	12703757400

Cargo - Estrutura do Cargo
66 - MOTORISTA I - D.21

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	7.122,17	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 - PREVISO	(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	233,08	233,08	233,08	233,08
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	1.660,16	1.660,16
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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\$ 6.069,42

Total líquido: R\$ 4.928,95

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
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

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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.	(D) - Tabela	27,50	8.843,83	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94 Total líquido: **R\$ 7.920,51**

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
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. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.464,65	1.419,04	1.419,04
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\$ 2.370,66 Total líquido: **R\$ 8.024,79**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	737	Ativo	1.01.001	16/05/2025	605.328.923-05	16409408847

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	699	Ativo	1.01.001	06/01/2025	029.884.871-62	21061875050

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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

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	1.961,14	1.961,14
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\$ 2.912,76 Total líquido: **R\$ 10.212,32**

Este documento foi assinado eletronicamente 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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
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

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	1.059,29	1.059,29	1.059,29	1.059,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.602,83	13,05	13,05
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\$ 1.556,58 Total líquido: **R\$ 2.069,96**

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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88 Total líquido: **R\$ 6.128,46**

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.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	14.642,16	14.642,16	14.642,16
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5856,86	5.856,86	5.856,86	5.856,86
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	878,53	878,53	878,53	878,53
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	15.520,69	2.172,89	2.172,89
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	4.799,48	4.799,48	4.799,48	4.799,48
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	18.635,89	4.216,13	4.216,13
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	15.520,69	2.668,01	2.668,01

Total de proventos: R\$ 21.977,55 Total de descontos: R\$ 12.088,73 Total líquido: **R\$ 9.888,82**

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
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: 2	(D) - Tabela	27,50	6.049,11	754,77	754,77
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\$ 1.579,82 Total líquido: **R\$ 6.273,52**



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

(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
MINEIA ISABEL HANKE GUND	208	Ativo	1.01.001	01/09/2008	033.113.219-28	12810628531

Cargo - Estrutura do Cargo
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - E.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	9.517,14	9.517,14	9.517,14
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3806,86	3.806,86	3.806,86	3.806,86
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1142,06	1.142,06	1.142,06	1.142,06
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	10.659,20	1.492,28	1.492,28
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	14.466,06	289,32	289,32
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	12.784,19	2.606,92	2.606,92
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.659,20	1.832,32	1.832,32

Total de proventos: R\$ 15.066,06 Total de descontos: R\$ 5.386,82 Total líquido: R\$ 9.679,24

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	696	Ativo	1.01.001	06/01/2025	053.878.141-61	15571219193

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: R\$ 6.169,25

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	732	Ativo	1.01.001	17/02/2025	018.561.521-03	19051269407

Cargo - Estrutura do Cargo
90 - COORDENADOR GERAL - A.01

Regime Previdenciário	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	2.813,51	2.813,51
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\$ 3.765,13 Total líquido: R\$ 11.701,12

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
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
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	859,04	859,04
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	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\$ 1.829,15 Total líquido: R\$ 6.024,19

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
RENATA DOS SANTOS	693	Ativo	1.01.001	06/01/2025	841.812.061-49	13177588405

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RODRIGO DESORDI FERNANDES	685	Ativo	1.01.001	01/01/2025	013.426.711-71	20060938239

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	35	Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	15.361,98	3.315,81	3.315,81
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	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\$ 4.267,43 Total líquido: **R\$ 12.235,76**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RODRIGO DO CARMO VIANA	734	Ativo	1.01.001	08/04/2025	062.813.063-50	16621881844

Cargo - Estrutura do Cargo
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	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	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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

Regime Previdenciário

Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	7.253,34	7.253,34	4.835,56
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	7.253,34	7.253,34	2.417,78
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	7.253,34	2.417,78	2.417,78
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	4.835,56	486,56	486,56
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	6.766,78	952,13	952,13

Total de proventos: R\$ 9.671,12 Total de descontos: R\$ 1.438,69 Total líquido: **R\$ 8.232,43**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	14,00	7.253,34	7.253,34	3.384,89
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.495,12	858,90	445,33
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	2.939,56	46,77	46,77

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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	7.495,12	974,36	974,36

Total de proventos: R\$ 3.984,89 Total de descontos: R\$ 492,10 Total líquido: **R\$ 3.492,79**

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

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 - 01/07/2025 até 30/07/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo licença prêmio	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENÇA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	23.548,14	23.548,14	23.548,14

Total de proventos: R\$ 23.548,14 Total de descontos: R\$ 0,00 Total líquido: **R\$ 23.548,14**

LICENÇA PREMIO REMUNERADA - 01/07/2025 até 30/07/2025 - 0 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	18,00	23.904,91	23.904,91	14.342,95
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	9561,96	9.561,96	9.561,96	5.737,18
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	956,20	956,20	956,20	573,72
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISO	(D) - Tabela	14,00	14.916,67	2.088,33	2.088,33
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	18.565,52	4.196,78	4.196,78
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.916,67	2.564,18	2.564,18

Total de proventos: R\$ 21.253,85 Total de descontos: R\$ 6.285,11 Total líquido: **R\$ 14.968,74**

Ferias Normais - 04/07/2025 até 15/07/2025 - 12 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	12,00	33.909,33	33.909,33	13.563,73
8003 - PREVISO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	4.144,47	580,22	580,22
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	12.983,51	2.661,74	2.661,74
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.144,47	712,43	712,43

Total de proventos: R\$ 13.563,73 Total de descontos: R\$ 3.241,96 Total líquido: **R\$ 10.321,77**

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

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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	100,00	100,00	100,00	100,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	859,04	859,04
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\$ 1.929,15 Total líquido: **R\$ 5.924,19**

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

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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88 Total líquido: **R\$ 6.128,46**

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS	716	Ativo	1.01.001	06/01/2025	696.073.381-20	17059408477

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
82 - ASSESSOR DE PROCURADOR - 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	1.523,32	1.523,32
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\$ 2.474,94	Total líquido: R\$ 7.920,51
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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	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
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	859,04	859,04
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\$ 1.829,15	Total líquido: R\$ 6.024,19
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
1 - VEREADOR - A.01	34 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA B.6

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	3.219,42	3.219,42
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
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\$ 5.011,14	Total líquido: R\$ 11.492,05
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - 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
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	754,77	754,77
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\$ 1.724,88	Total líquido: R\$ 6.128,46
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Este documento foi assinado eletronicamente 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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(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
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
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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	6.238,70	806,91	806,91
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\$ 2.277,02 Total líquido: **R\$ 5.576,32**

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
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.	(D) - Tabela	27,50	6.428,29	859,04	859,04
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

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
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	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
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	188,43	188,43
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.464,73	767,49	767,49

Total de proventos: R\$ 5.064,73 Total de descontos: R\$ 997,68 Total líquido: **R\$ 4.067,05**

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
73 - TECNICO DE INFORMATICA - D.17
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	15.382,36	15.382,36	15.382,36
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2461,18	2.461,18	2.461,18	2.461,18
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	600,00	600,00	600,00	600,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	17.843,54	2.498,09	2.498,09
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	21.119,21	4.899,05	4.899,05
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	17.843,54	3.067,30	3.067,30

Total de proventos: R\$ 24.596,48 Total de descontos: R\$ 7.397,14 Total líquido: **R\$ 17.199,34**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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 - 07/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - SORRISO-MT

Funcionário(a) WANDERLEY PAULO DA SILVA	Matrícula 687	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2025	C.P.F. 535.830.511-49	PIS/PASEP 18068176514
---	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			Eletivo	120	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	16.503,19	16.503,19	16.503,19
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	8.157,41	951,62	951,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	14.793,21	3.159,40	3.159,40
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	6000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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\$ 4.111,02 Total líquido: **R\$ 12.392,17**

Funcionário(a) WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Matrícula 725	Situação Ativo	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/02/2025	C.P.F. 704.153.581-91	PIS/PASEP 12837185401
--	------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo - Estrutura do Cargo
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social			Nomeação para cargo comissionado	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.253,34	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	859,04	859,04
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
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\$ 1.684,09 Total líquido: **R\$ 6.169,25**

1 - SORRISO-MT	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 1.025.264,14	R\$ 312.276,32	R\$ 712.987,82

Folha Geral	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	76	R\$ 1.025.264,14	R\$ 312.276,32	R\$ 712.987,82

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: Julho / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão eletrônico - 19/2025	31/07/2025	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E REPARO DE PONTOS CRÍTICOS DE INFILTRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E DEMAIS ELEMENTOS COMPROMETIDOS DA COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Sorriso, 19 de agosto de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
CPF/CNPJ: 013.426.711-71
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
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: Julho / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	21.878.860/0001-00 / ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	R\$ 15.097,80
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	46.973.126/0001-43 / SSG SOLUCOES LTDA	X	R\$ 2.832,00
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	46.973.126/0001-43 / SSG SOLUCOES LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	14.953.277/0001-43 / SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X	R\$ 9.305,50
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	14.953.277/0001-43 / SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	10.199.538/0001-20 / SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	X	R\$ 6.501,00
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	10.199.538/0001-20 / SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA		



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Julho / 2025

Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	36.838.236/0001-49 / PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	12.811.487/0001-71 / MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	55.085.960/0001-93 / MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	X	R\$ 7.995,70
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	55.085.960/0001-93 / MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	33.955.893/0001-88 / MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	12.811.487/0001-71 / MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	X	R\$ 15.258,95
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	13.338.773/0001-24 / MARTINS & MARTINS NETO LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	21.878.860/0001-00 / ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	X	R\$ 1.805,00
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	13.338.773/0001-24 / MARTINS & MARTINS NETO LTDA	X	R\$ 42.320,00
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	02.545.557/0001-33 / COMERCIAL LUAR LTDA	X	R\$ 15.139,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Julho / 2025

Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	20.357.366/0001-20 / CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	20.357.366/0001-20 / CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	X	R\$ 40.013,06
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	52.505.574/0001-15 / G M EMBALAGENS LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	02.545.557/0001-33 / COMERCIAL LUAR LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	46.722.432/0001-07 / GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	46.722.432/0001-07 / GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	X	R\$ 26.149,20
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	22.120.115/0001-52 / GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	51.995.377/0001-69 / M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA		
Pregão eletrônico - 15/2025	07/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	52.505.574/0001-15 / G M EMBALAGENS LTDA	X	R\$ 490,24



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: Julho / 2025

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	05.808.979/0001-42 / V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA		
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	39.447.638/0001-00 / 39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES		
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	21.058.617/0001-38 / CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA		
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	59.476.985/0001-79 / H E CELULARES E INFORMATICA LTDA		
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	04.338.231/0001-60 / J & K COMERCIAL LTDA		
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	04.338.231/0001-60 / J & K COMERCIAL LTDA	X	R\$ 1.190,00
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	13.498.158/0001-85 / JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA 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: Julho / 2025

Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	13.498.158/0001-85 / JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	X	R\$ 44.102,08
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	51.995.377/0001-69 / M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA		
Pregão eletrônico - 16/2025	09/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	05.808.979/0001-42 / V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	X	R\$ 3.263,70

Sorriso, 19 de agosto 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 XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres
Mês/Ano: Julho / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
23/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	17.805.928/0001-46	Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT	R\$ 2.229,50	13/06/2024	12/07/2025	Licitação dispensável-13/2024	557/2024	R\$ 600,00
23/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	17.805.928/0001-46	Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT	R\$ 2.229,50	13/06/2024	12/07/2025	Licitação dispensável-13/2024	558/2024	R\$ 1.629,50
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
42/2025	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	13.338.773/0001-24	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 10.580,00	08/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	677/2025	R\$ 10.580,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
43/2025	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.953.277/0001-43	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 659,00	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	685/2025	R\$ 659,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
44/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55.085.960/0001-93	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 630,00	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	686/2025	R\$ 210,00
44/2025	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55.085.960/0001-93	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 630,00	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	687/2025	R\$ 420,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: Julho / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
45/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 4.010,90	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	688/2025	R\$ 45,00
45/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 4.010,90	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	689/2025	R\$ 3.666,00
45/2025	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 4.010,90	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	690/2025	R\$ 299,90
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
46/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.649,20	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	691/2025	R\$ 225,85
46/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.649,20	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	692/2025	R\$ 2.225,00
46/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.649,20	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	693/2025	R\$ 188,65



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: Julho / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
47/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20.357.366/0001-20	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 642,47	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	694/2025	R\$ 316,57
47/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20.357.366/0001-20	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 642,47	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	695/2025	R\$ 325,90
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
48/2025	G M EMBALAGENS LTDA	52.505.574/0001-15	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 328,89	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	696/2025	R\$ 328,89
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
49/2025	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	10.199.538/0001-20	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 295,50	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	697/2025	R\$ 295,50
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
50/2025	COMERCIAL LUAR LTDA	02.545.557/0001-33	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.094,50	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	698/2025	R\$ 2.094,50

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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: Julho / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
51/2025	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.722.432/0001-07	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 941,60	10/07/2025	06/07/2026	Pregão-15/2025	699/2025	R\$ 941,60
52/2025	J & K COMERCIAL LTDA	04.338.231/0001-60	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 510,00	15/07/2025	10/07/2026	Pregão-16/2025	701/2025	R\$ 510,00
53/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 8.064,91	15/07/2025	10/07/2026	Pregão-16/2025	702/2025	R\$ 3.171,00
53/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 8.064,91	15/07/2025	10/07/2026	Pregão-16/2025	703/2025	R\$ 1.443,13
53/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 8.064,91	15/07/2025	10/07/2026	Pregão-16/2025	704/2025	R\$ 1.379,85
53/2025	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 8.064,91	15/07/2025	10/07/2026	Pregão-16/2025	705/2025	R\$ 2.070,93



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: Julho / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
54/2025	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 338,98	15/07/2025	10/07/2026	Pregão-16/2025	706/2025	R\$ 338,98
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
55/2025	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.238.297/0001-32	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	R\$ 4.620,00	30/07/2025	29/07/2026	Pregão-10/2025	723/2025	R\$ 4.620,00

SORRISO - MT, 19 de agosto 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 XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: Julho / 2025

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 4/2022	Locação de software - 16/2022	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2022, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO E VALOR, CONFORME PARECER JURÍDICA.	Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	07/07/2022 a 06/07/2026	R\$ 116.400,00	
Aditivo - Rescisão - 1/2025	Obra e serviço de engenharia - 18/2025	CONTRATO RESCINDIDO CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL FIRMADO PELAS PARTES	Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	29/04/2025 a 29/04/2026	R\$ 0,00	
Aditivo - Rescisão - 1/2025	Compra e fornecimento - 32/2025	CONTRATO RESCINDIDO CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL FIRMADO ENTRE AS PARTES. Rescisão amigável por iniciativa da contratada, em razão de dificuldades supervenientes junto ao fabricante, com justificativa aceita pela contratante, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, isentando a contratada de ônus, penalidades ou encargos.	Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	17/06/2025 a 11/06/2026	R\$ 0,00	

Sorriso, 19 de agosto de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

FABIANA DE MORAES
adora de Compras, Licitação, Contratos e C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Relação de Bens Patrimoniais - POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Filtros utilizados:

Data base: 08/09/2025

Situação do Bem na Data Base: Ativo | Estrutura Administrativa: Todos | Origem do Bem: Todos | Grupo do Bem: Todos | Estado do Bem: Todos | Classificação de Uso do Bem: Todos | Natureza do Bem: Todos | Apenas Veículos: Não | Incluir Itens Baixados: Não | Responsável: Todos | Local: Todos | Tipo do ativo patrimonial: Todos | Bairro: Todos | Logradouro: Todos | Fornecedor: Todos | Plaqueta (De-Até): - | Descrição do Bem (Contendo): ""

1 - SORRISO-MT

Plaqueta	Matrícula	Tipo do Bem	N. inscrição	Data Aquisição	Natureza	Data Tombamento	Valores Aquisição	Atual
2439	48524	Móvel		25/07/2025	Mobiliário em Geral	25/07/2025	R\$ 775,00	R\$ 775,00
Ativo	Descrição: ARMARIO ALTO 02 PORTAS							
2440	48525	Móvel		25/07/2025	Mobiliário em Geral	25/07/2025	R\$ 775,00	R\$ 775,00
Ativo	Descrição: ARMARIO ALTO 02 PORTAS							
2441	48526	Móvel		25/07/2025	Mobiliário em Geral	25/07/2025	R\$ 775,00	R\$ 775,00
Ativo	Descrição: ARMARIO ALTO 02 PORTAS							
2442	48527	Móvel		25/07/2025	Mobiliário em Geral	25/07/2025	R\$ 775,00	R\$ 775,00
Ativo	Descrição: ARMARIO ALTO 02 PORTAS							
2436	48521	Móvel		18/07/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	18/07/2025	R\$ 222,50	R\$ 222,50
Ativo	Descrição: KIT 2 MICROFONES PROFISSIONAL PRETO SEM FIO							
2438	48523	Móvel		02/07/2025	Maquinas para Audio, video e Foto	02/07/2025	R\$ 969,00	R\$ 969,00
Ativo	Descrição: PROJETOR T7 MULTIMIDIA 4000LM							
2437	48522	Móvel		18/07/2025	Mobiliário em Geral	18/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.776,00
Ativo	Descrição: TAPETE ANTIDERRAPANTE, SUPERFICIE E BASE EM PVC, DIM.: 300X250CM							

1 - SORRISO-MT Qtde de Bens: 7 R\$ 4.291,50 R\$ 6.067,50

TOTAL GERAL Qtde de Bens: 7 R\$ 4.291,50 R\$ 6.067,50

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Relação de Bens Patrimoniais - POR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
1 - SORRISO-MT	7	R\$ 4.291,50	R\$ 6.067,50
TOTAL GERAL	7	R\$ 4.291,50	R\$ 6.067,50

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JULHO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

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 b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
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, 09 de setembro 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
b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, 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://prefsortorio-mt.agilcloud.com.br/porta/camsortorio#/assinatura> e informe o código b21cff40-0557-4f43-9904-1bc9e8c5e5e8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.