



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



# BALANCETE MENSAL

## MAIO 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso

## Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



### ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

## Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



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

**NOME:** 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o  
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: 05/2025

| Código             | Contas                                                              | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
|                    |                                                                     | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos |
| 1                  | ATIVO                                                               | 6.956.602,60      |          | 6.209.232,13       | 30.789.882,67 | 5.155.758,52        | 25.817.654,71 | 8.010.076,21  |          |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 4.246.660,26      |          | 5.888.252,13       | 30.332.609,59 | 5.129.843,50        | 25.674.218,54 | 5.005.068,89  |          |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 4.220.405,73      |          | 5.872.642,11       | 30.157.318,25 | 5.111.579,00        | 25.513.673,95 | 4.981.468,84  |          |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 4.220.405,73      |          | 5.872.642,11       | 30.157.318,25 | 5.111.579,00        | 25.513.673,95 | 4.981.468,84  |          |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO      | 4.220.405,73      |          | 5.872.642,11       | 30.157.318,25 | 5.111.579,00        | 25.513.673,95 | 4.981.468,84  |          |
| 1.1.1.1.1.01       | CAIXA (F)                                                           |                   |          | 1.427,95           | 4.914,46      | 1.427,95            | 4.914,46      |               |          |
| 1.1.1.1.1.02       | CONTA UNICA (F)                                                     | 320.714,72        |          | 3.836.846,09       | 18.768.344,71 | 3.610.151,05        | 18.558.759,49 | 547.409,76    |          |
| 1.1.1.1.1.50       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 3.899.691,01      |          | 2.034.368,07       | 11.384.059,08 | 1.500.000,00        | 6.950.000,00  | 4.434.059,08  |          |
| 1.1.3              | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 6.917,95          |          | 6.912,86           | 115.868,05    | 8.230,76            | 113.768,00    | 5.600,05      |          |
| 1.1.3.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                            |                   |          | 6.912,86           | 105.463,59    | 6.802,81            | 108.853,54    | 110,05        |          |
| 1.1.3.1.1          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                             |                   |          | 6.912,86           | 105.463,59    | 6.802,81            | 108.853,54    | 110,05        |          |
| 1.1.3.1.1.02.00    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                |                   |          | 6.912,86           | 105.463,59    | 6.802,81            | 108.853,54    | 110,05        |          |
| 1.1.3.1.1.02       | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                |                   |          | 6.912,86           | 105.463,59    | 6.802,81            | 108.853,54    | 110,05        |          |
| 1.1.3.1.1.02.00.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                            |                   |          | 6.912,86           | 105.463,59    | 6.802,81            | 108.853,54    | 110,05        |          |
| 1.1.3.8            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   | 6.917,95          |          |                    | 10.404,46     | 1.427,95            | 4.914,46      | 5.490,00      |          |
| 1.1.3.8.1          | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    | 6.917,95          |          |                    | 10.404,46     | 1.427,95            | 4.914,46      | 5.490,00      |          |
| 1.1.3.8.1.06       | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       | 6.917,95          |          |                    | 10.404,46     | 1.427,95            | 4.914,46      | 5.490,00      |          |
| 1.1.3.8.1.06.00    | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       | 6.917,95          |          |                    | 10.404,46     | 1.427,95            | 4.914,46      | 5.490,00      |          |
| 1.1.3.8.1.06.00.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                   | 6.917,95          |          |                    | 10.404,46     | 1.427,95            | 4.914,46      | 5.490,00      |          |
| 1.1.5              | ESTOQUES                                                            |                   |          | 7.216,01           | 35.289,46     | 7.216,01            | 35.289,46     |               |          |
| 1.1.5.6            | ALMOXARIFADO                                                        |                   |          | 7.216,01           | 35.289,46     | 7.216,01            | 35.289,46     |               |          |
| 1.1.5.6.1          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                         |                   |          | 7.216,01           | 35.289,46     | 7.216,01            | 35.289,46     |               |          |
| 1.1.5.6.1.01       | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                             |                   |          | 7.216,01           | 35.289,46     | 7.216,01            | 35.289,46     |               |          |
| 1.1.9              | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 19.336,58         |          | 1.481,15           | 24.133,83     | 2.817,73            | 11.487,13     | 18.000,00     |          |
| 1.1.9.1            | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                      | 18.870,00         |          | 1.481,15           | 24.133,83     | 2.351,15            | 9.153,83      | 18.000,00     |          |
| 1.1.9.1.1          | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 18.870,00         |          | 1.481,15           | 24.133,83     | 2.351,15            | 9.153,83      | 18.000,00     |          |
| 1.1.9.1.1.99       | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P) | 18.870,00         |          | 1.481,15           | 24.133,83     | 2.351,15            | 9.153,83      | 18.000,00     |          |
| 1.1.9.3            | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                 | 466,58            |          |                    |               | 466,58              | 2.333,30      |               |          |
| 1.1.9.3.1          | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)              | 466,58            |          |                    |               | 466,58              | 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: 05/2025

| 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                                                                | 2.709.942,34      |              | 320.980,00         | 457.273,08 | 25.915,02           | 143.436,17 | 3.005.007,32  |              |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                                                                         | 2.701.114,52      |              | 320.980,00         | 457.273,08 | 25.691,05           | 142.316,32 | 2.996.403,47  |              |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS                                                                         | 3.085.526,24      |              | 320.980,00         | 457.273,08 |                     | 14.485,58  | 3.406.506,24  |              |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                                          | 3.085.526,24      |              | 320.980,00         | 457.273,08 |                     | 14.485,58  | 3.406.506,24  |              |
| 1.2.3.1.1.01    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 4.145,71          |              |                    |            |                     |            | 4.145,71      |              |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)                                   | 4.145,71          |              |                    |            |                     |            | 4.145,71      |              |
| 1.2.3.1.1.02    | BENS DE INFORMÁTICA                                                                 | 723.223,07        |              |                    | 3.662,30   |                     | 3.662,30   | 723.223,07    |              |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                                          | 723.223,07        |              |                    | 3.662,30   |                     | 3.662,30   | 723.223,07    |              |
| 1.2.3.1.1.03    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 | 1.350.506,79      |              |                    |            |                     |            | 1.350.506,79  |              |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)                                               | 38.151,10         |              |                    |            |                     |            | 38.151,10     |              |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)                                             | 172.560,22        |              |                    |            |                     |            | 172.560,22    |              |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                                                             | 1.135.000,47      |              |                    |            |                     |            | 1.135.000,47  |              |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL (P)                                                             | 4.795,00          |              |                    |            |                     |            | 4.795,00      |              |
| 1.2.3.1.1.04    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                  | 277.498,95        |              | 19.480,00          | 19.480,00  |                     |            | 296.978,95    |              |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)                                           | 277.498,95        |              | 19.480,00          | 19.480,00  |                     |            | 296.978,95    |              |
| 1.2.3.1.1.05    | VEÍCULOS                                                                            | 730.151,72        |              | 301.500,00         | 434.130,78 |                     | 10.823,28  | 1.031.651,72  |              |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL (P)                                                               | 730.151,72        |              | 301.500,00         | 434.130,78 |                     | 10.823,28  | 1.031.651,72  |              |
| 1.2.3.1.1.06    | PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)                                                  |                   |              |                    |            |                     |            |               |              |
| 1.2.3.2         | BENS IMOVEIS                                                                        | 1.397.121,61      |              |                    |            |                     |            | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.2.1       | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                                                         | 1.397.121,61      |              |                    |            |                     |            | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.2.1.04    | BENS DOMINICAIS                                                                     | 1.397.121,61      |              |                    |            |                     |            | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.2.1.04.01 | EDIFÍCIOS (P)                                                                       | 1.397.121,61      |              |                    |            |                     |            | 1.397.121,61  |              |
| 1.2.3.8         | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                  |                   | 1.781.533,33 |                    |            | 25.691,05           | 127.830,74 |               | 1.807.224,38 |
| 1.2.3.8.1       | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO                   |                   | 1.781.533,33 |                    |            | 25.691,05           | 127.830,74 |               | 1.807.224,38 |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                             |                   | 1.402.674,23 |                    |            | 16.880,37           | 83.777,36  |               | 1.419.554,60 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)    |                   | 8.690,17     |                    |            | 1.818,92            | 9.094,65   |               | 10.509,09    |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                |                   | 354.665,71   |                    |            | 5.351,08            | 26.754,93  |               | 360.016,79   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                |                   | 492.653,05   |                    |            | 6.893,46            | 34.519,82  |               | 499.546,51   |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) |                   | 223.467,65   |                    |            | 1.251,71            | 6.258,66   |               | 224.719,36   |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

| 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     |
| 1.2.3.8.1.01.05    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                      |                   | 323.197,65   |                    |              | 1.565,20            | 7.149,30      |               | 324.762,85   |
| 1.2.3.8.1.02       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       |                   | 378.859,10   |                    |              | 8.810,68            | 44.053,38     |               | 387.669,78   |
| 1.2.3.8.1.02.02    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                               |                   | 378.859,10   |                    |              | 8.810,68            | 44.053,38     |               | 387.669,78   |
| 1.2.4              | INTANGIVEL                                                                     | 8.827,82          |              |                    |              | 223,97              | 1.119,85      | 8.603,85      |              |
| 1.2.4.1            | SOFTWARES                                                                      | 17.578,00         |              |                    |              |                     |               | 17.578,00     |              |
| 1.2.4.1.1          | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 17.578,00         |              |                    |              |                     |               | 17.578,00     |              |
| 1.2.4.1.1.01       | SOFTWARES (P)                                                                  | 17.578,00         |              |                    |              |                     |               | 17.578,00     |              |
| 1.2.4.8            | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                                      |                   | 8.750,18     |                    |              | 223,97              | 1.119,85      |               | 8.974,15     |
| 1.2.4.8.1          | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                        |                   | 8.750,18     |                    |              | 223,97              | 1.119,85      |               | 8.974,15     |
| 1.2.4.8.1.01       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)                                      |                   | 8.750,18     |                    |              | 223,97              | 1.119,85      |               | 8.974,15     |
| 1.2.4.8.1.99       | (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)                                         |                   |              |                    |              |                     |               |               |              |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                                   |                   | 4.007.964,38 | 1.983.781,29       | 8.836.508,13 | 2.284.751,69        | 10.107.594,66 |               | 4.308.934,78 |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                   | 1.644.779,10 | 1.983.781,29       | 8.836.508,13 | 2.284.751,69        | 10.107.594,66 |               | 1.945.749,50 |
| 2.1.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 1.351.241,19 | 1.139.635,21       | 5.587.185,17 | 1.364.701,33        | 6.567.915,65  |               | 1.576.307,31 |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   | 1.235.023,48 | 1.068.455,14       | 5.081.528,17 | 1.219.602,75        | 5.872.122,43  |               | 1.386.171,09 |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                 |                   | 1.235.023,48 | 1.068.455,14       | 5.081.528,17 | 1.219.602,75        | 5.872.122,43  |               | 1.386.171,09 |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   | 1.235.023,48 | 1.068.455,14       | 5.081.528,17 | 1.219.602,75        | 5.872.122,43  |               | 1.386.171,09 |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                            |                   |              | 995.117,37         | 4.882.728,03 | 995.117,37          | 4.882.728,03  |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                                        |                   |              | 995.117,37         | 4.882.728,03 | 995.117,37          | 4.882.728,03  |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO                                                        |                   | 293.158,20   | 17.048,79          | 53.548,89    | 89.572,81           | 419.231,11    |               | 365.682,22   |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)                                                    |                   |              | 11.365,86          | 35.699,26    | 11.365,86           | 35.699,26     |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.02.51 | DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)                                                    |                   | 293.158,20   | 5.682,93           | 17.849,63    | 78.206,95           | 383.531,85    |               | 365.682,22   |
| 2.1.1.1.1.01.03    | FERIAS                                                                         |                   | 941.865,28   | 56.288,98          | 145.251,25   | 134.912,57          | 570.163,29    |               | 1.020.488,87 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FERIAS (F)                                                                     |                   |              | 34.580,42          | 85.789,74    | 34.580,42           | 85.789,74     |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.03.51 | FERIAS (P)                                                                     |                   | 941.865,28   | 21.708,56          | 59.461,51    | 100.332,15          | 484.373,55    |               | 1.020.488,87 |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                   |              |                    | 39.541,32    | 9.885,33            | 49.426,65     |               | 9.885,33     |
| 2.1.1.2.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                                 |                   |              |                    | 39.541,32    | 9.885,33            | 49.426,65     |               | 9.885,33     |
| 2.1.1.2.2.07.00    | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                              |                   |              |                    | 39.541,32    | 9.885,33            | 49.426,65     |               | 9.885,33     |
| 2.1.1.2.2.07       | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                              |                   |              |                    | 39.541,32    | 9.885,33            | 49.426,65     |               | 9.885,33     |
| 2.1.1.2.2.07.00.01 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)                          |                   |              |                    | 39.541,32    | 9.885,33            | 49.426,65     |               | 9.885,33     |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                   | 116.217,71   | 71.180,07          | 466.115,68   | 135.213,25          | 646.366,57    |               | 180.250,89   |



# 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: 05/2025

| Código             | Contas                                                               | Saldos Anteriores |            | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------|
|                    |                                                                      | Débitos           | Créditos   | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês    | Débitos       | Créditos   |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                   | 21.928,64  |                    | 199.237,96   | 58.045,18           | 279.211,78   |               | 79.973,82  |
| 2.1.1.4.2.01.00    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   | 21.928,64  |                    | 199.237,96   | 58.045,18           | 279.211,78   |               | 79.973,82  |
| 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   | 21.928,64  |                    | 199.237,96   | 58.045,18           | 279.211,78   |               | 79.973,82  |
| 2.1.1.4.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)              |                   |            |                    | 199.237,96   | 52.689,48           | 251.927,44   |               | 52.689,48  |
| 2.1.1.4.2.01.00.51 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)              |                   | 21.928,64  |                    |              | 5.355,70            | 27.284,34    |               | 27.284,34  |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                   | 94.289,07  | 71.180,07          | 266.877,72   | 77.168,07           | 367.154,79   |               | 100.277,07 |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                   | 94.289,07  | 71.180,07          | 266.877,72   | 77.168,07           | 367.154,79   |               | 100.277,07 |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  |                   | 94.289,07  | 71.180,07          | 266.877,72   | 77.168,07           | 367.154,79   |               | 100.277,07 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              |                   | 71.180,07  | 71.180,07          | 266.877,72   | 71.051,33           | 337.929,05   |               | 71.051,33  |
| 2.1.1.4.3.01.01.51 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)              |                   | 23.109,00  |                    |              | 6.116,74            | 29.225,74    |               | 29.225,74  |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                   |            | 505.789,94         | 1.406.573,51 | 506.263,66          | 1.407.047,23 |               | 473,72     |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                   |            | 505.789,94         | 1.406.573,51 | 506.263,66          | 1.407.047,23 |               | 473,72     |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                   |            | 505.789,94         | 1.406.573,51 | 506.263,66          | 1.407.047,23 |               | 473,72     |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                   |            | 505.789,94         | 1.406.573,51 | 506.263,66          | 1.407.047,23 |               | 473,72     |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  |                   |            | 505.789,94         | 1.406.573,51 | 506.263,66          | 1.407.047,23 |               | 473,72     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              |                   |            | 505.789,94         | 1.406.573,51 | 506.263,66          | 1.407.047,23 |               | 473,72     |
| 2.1.8              | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          |                   | 293.537,91 | 338.356,14         | 1.842.749,45 | 413.786,70          | 2.132.631,78 |               | 368.968,47 |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |                   | 244.758,15 | 246.273,33         | 1.190.836,17 | 321.593,84          | 1.480.608,45 |               | 320.078,66 |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                   | 38.327,69  | 38.360,90          | 219.833,96   | 65.716,42           | 268.546,52   |               | 65.683,21  |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES                                                         |                   | 38.327,69  | 38.360,90          | 219.833,96   | 65.716,42           | 268.546,52   |               | 65.683,21  |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 |                   |            |                    | 41.287,59    | 11.122,03           | 52.409,62    |               | 11.122,03  |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         |                   | 38.304,48  | 38.304,48          | 176.769,95   | 53.711,18           | 213.533,69   |               | 53.711,18  |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                            |                   | 23,21      | 56,42              | 1.776,42     | 883,21              | 2.603,21     |               | 850,00     |
| 2.1.8.8.2          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    |                   | 158.681,31 | 160.163,28         | 789.201,59   | 208.046,53          | 984.148,00   |               | 206.564,56 |
| 2.1.8.8.2.01       | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                                            |                   | 158.681,31 | 160.163,28         | 789.201,59   | 208.046,53          | 984.148,00   |               | 206.564,56 |
| 2.1.8.8.2.01.01    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                   |                   |            |                    | 162.264,24   | 42.911,61           | 203.719,01   |               | 42.911,61  |
| 2.1.8.8.2.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)        |                   | 158.681,31 | 158.681,31         | 611.936,24   | 163.652,95          | 765.427,88   |               | 163.652,95 |





# 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: 05/2025

| 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       |
| 2.1.8.8.2.01.08    | ISS (F)                                                |                   |                | 1.481,97           | 12.731,16  | 1.481,97            | 12.731,16  |               |                |
| 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              |                   | 47.749,15      | 47.749,15          | 181.800,62 | 47.830,89           | 227.913,93 |               | 47.830,89      |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES                                           |                   | 47.749,15      | 47.749,15          | 181.800,62 | 47.830,89           | 227.913,93 |               | 47.830,89      |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                               |                   | 47.749,15      | 47.749,15          | 181.800,62 | 47.830,89           | 227.913,93 |               | 47.830,89      |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        |                   | 48.779,76      | 92.082,81          | 651.913,28 | 92.192,86           | 652.023,33 |               | 48.889,81      |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         |                   |                | 92.082,81          | 651.913,28 | 92.192,86           | 652.023,33 |               | 110,05         |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                   |                | 39.700,00          | 188.079,74 | 39.700,00           | 188.079,74 |               |                |
| 2.1.8.9.1.01.01    | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                              |                   |                | 39.700,00          | 188.079,74 | 39.700,00           | 188.079,74 |               |                |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                          |                   |                | 39.700,00          | 188.079,74 | 39.700,00           | 188.079,74 |               |                |
| 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR                                        |                   |                | 45.580,00          | 358.480,00 | 45.580,00           | 358.480,00 |               |                |
| 2.1.8.9.1.02.00    | DIARIAS A PAGAR                                        |                   |                | 45.580,00          | 358.480,00 | 45.580,00           | 358.480,00 |               |                |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F)                                    |                   |                | 45.580,00          | 358.480,00 | 45.580,00           | 358.480,00 |               |                |
| 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          |                   |                | 6.802,81           | 105.353,54 | 6.912,86            | 105.463,59 |               | 110,05         |
| 2.1.8.9.1.03.00    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          |                   |                | 6.802,81           | 105.353,54 | 6.912,86            | 105.463,59 |               | 110,05         |
| 2.1.8.9.1.03.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                      |                   |                | 6.802,81           | 105.353,54 | 6.912,86            | 105.463,59 |               | 110,05         |
| 2.1.8.9.2          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS             |                   | 48.779,76      |                    |            |                     |            |               | 48.779,76      |
| 2.1.8.9.2.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS               |                   | 48.779,76      |                    |            |                     |            |               | 48.779,76      |
| 2.1.8.9.2.01.07    | SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER                        |                   | 48.779,76      |                    |            |                     |            |               | 48.779,76      |
| 2.1.8.9.2.01.07.51 | SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)                    |                   | 48.779,76      |                    |            |                     |            |               | 48.779,76      |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |                   | 2.363.185,28   |                    |            |                     |            |               | 2.363.185,28   |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |                   | 2.363.185,28   |                    |            |                     |            |               | 2.363.185,28   |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      |                   | 2.363.185,28   |                    |            |                     |            |               | 2.363.185,28   |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 96.959.235,26     |                |                    |            |                     |            | 96.959.235,26 |                |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 96.959.235,26     |                |                    |            |                     |            | 96.959.235,26 |                |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         |                   | 104.807.932,64 |                    |            |                     |            |               | 104.807.932,64 |
| 2.3.7.1.2.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    |                   |                |                    |            |                     |            |               |                |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                   | 104.807.932,64 |                    |            |                     |            |               | 104.807.932,64 |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.482.313,17      |                |                    |            |                     |            | 5.482.313,17  |                |
| 2.3.7.1.3.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 5.482.313,17      |                |                    |            |                     |            | 5.482.313,17  |                |



# 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: 05/2025

| 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 |
| 2.3.7.1.4       | 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                                         | 6.589.407,27      |          | 1.647.583,59       | 8.352.367,73 | 32.385,40           | 147.762,27 | 8.204.605,46  |          |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 4.967.596,22      |          | 1.309.526,75       | 6.327.042,62 | 27.391,49           | 77.311,14  | 6.249.731,48  |          |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 4.308.063,16      |          | 1.134.613,50       | 5.492.596,31 | 27.391,49           | 77.311,14  | 5.415.285,17  |          |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 1.871.606,73      |          | 481.159,12         | 2.385.497,82 | 14.131,32           | 46.863,29  | 2.338.634,53  |          |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 1.871.606,73      |          | 481.159,12         | 2.385.497,82 | 14.131,32           | 46.863,29  | 2.338.634,53  |          |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.857.428,41      |          | 473.581,88         | 2.363.742,26 | 14.131,32           | 46.863,29  | 2.316.878,97  |          |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 1.488.510,23      |          | 364.996,12         | 1.853.506,35 |                     |            | 1.853.506,35  |          |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 153.400,41        |          | 54.608,86          | 236.943,84   | 14.131,32           | 43.065,89  | 193.877,95    |          |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 127.566,49        |          | 31.155,93          | 162.519,82   |                     | 3.797,40   | 158.722,42    |          |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                               | 4.060,06          |          | 6.317,78           | 10.377,84    |                     |            | 10.377,84     |          |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                               | 83.891,22         |          | 16.503,19          | 100.394,41   |                     |            | 100.394,41    |          |
| 3.1.1.1.1.02    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 14.178,32         |          | 7.577,24           | 21.755,56    |                     |            | 21.755,56     |          |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 14.178,32         |          | 7.577,24           | 21.755,56    |                     |            | 21.755,56     |          |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 2.436.456,43      |          | 653.454,38         | 3.107.098,49 | 13.260,17           | 30.447,85  | 3.076.650,64  |          |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 2.436.456,43      |          | 653.454,38         | 3.107.098,49 | 13.260,17           | 30.447,85  | 3.076.650,64  |          |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 2.436.456,43      |          | 653.454,38         | 3.107.098,49 | 13.260,17           | 30.447,85  | 3.076.650,64  |          |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 1.398.610,94      |          | 375.833,92         | 1.774.444,86 |                     |            | 1.774.444,86  |          |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 216.462,67        |          | 59.854,61          | 285.135,66   | 7.577,24            | 16.395,62  | 268.740,04    |          |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 177.758,41        |          | 52.733,95          | 238.861,66   | 5.682,93            | 14.052,23  | 224.809,43    |          |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                               | 643.624,41        |          | 165.031,90         | 808.656,31   |                     |            | 808.656,31    |          |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 511.153,32        |          | 135.213,25         | 646.366,57   |                     |            | 646.366,57    |          |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 221.166,60        |          | 58.045,18          | 279.211,78   |                     |            | 279.211,78    |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 221.166,60        |          | 58.045,18          | 279.211,78   |                     |            | 279.211,78    |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 221.166,60        |          | 58.045,18          | 279.211,78   |                     |            | 279.211,78    |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 289.986,72        |          | 77.168,07          | 367.154,79   |                     |            | 367.154,79    |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO                          | 289.986,72        |          | 77.168,07          | 367.154,79   |                     |            | 367.154,79    |          |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                    | 289.986,72        |          | 77.168,07          | 367.154,79   |                     |            | 367.154,79    |          |





# 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: 05/2025

| 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 |
| 3.1.3        | BENEFICIOS A PESSOAL                             | 148.379,74        |          | 39.700,00          | 188.079,74   |                     |           | 188.079,74    |          |
| 3.1.3.1      | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                      | 50.923,31         |          | 13.200,00          | 64.123,31    |                     |           | 64.123,31     |          |
| 3.1.3.1.1    | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO       | 50.923,31         |          | 13.200,00          | 64.123,31    |                     |           | 64.123,31     |          |
| 3.1.3.2      | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                      | 97.456,43         |          | 26.500,00          | 123.956,43   |                     |           | 123.956,43    |          |
| 3.1.3.2.1    | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO       | 97.456,43         |          | 26.500,00          | 123.956,43   |                     |           | 123.956,43    |          |
| 3.3          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  | 1.298.193,19      |          | 262.223,08         | 1.625.873,49 | 4.993,91            | 70.451,13 | 1.555.422,36  |          |
| 3.3.1        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                       | 52.965,31         |          | 13.116,11          | 77.605,96    | 1.012,76            | 12.537,30 | 65.068,66     |          |
| 3.3.1.1      | CONSUMO DE MATERIAL                              | 52.765,31         |          | 13.116,11          | 77.405,96    | 1.012,76            | 12.537,30 | 64.868,66     |          |
| 3.3.1.1.1    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO               | 52.765,31         |          | 13.116,11          | 77.405,96    | 1.012,76            | 12.537,30 | 64.868,66     |          |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 9.108,11          |          | 4.922,92           | 14.031,03    |                     |           | 14.031,03     |          |
| 3.3.1.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                   |          | 367,79             | 367,79       |                     |           | 367,79        |          |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO                              | 12.422,80         |          | 368,30             | 12.791,10    |                     |           | 12.791,10     |          |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS           | 2.102,67          |          |                    | 2.102,67     |                     |           | 2.102,67      |          |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 270,00            |          |                    | 270,00       |                     |           | 270,00        |          |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 2.714,70          |          | 1.082,00           | 3.796,70     |                     |           | 3.796,70      |          |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   | 753,35            |          | 475,00             | 1.228,35     |                     |           | 1.228,35      |          |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES     | 2.678,40          |          | 730,10             | 5.013,50     | 0,10                | 1.605,10  | 3.408,40      |          |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 399,00            |          |                    | 798,00       |                     | 399,00    | 399,00        |          |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | 19.894,46         |          | 5.170,00           | 34.585,00    | 1.012,66            | 10.533,20 | 24.051,80     |          |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS          | 2.421,82          |          |                    | 2.421,82     |                     |           | 2.421,82      |          |
| 3.3.1.2      | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO                | 200,00            |          |                    | 200,00       |                     |           | 200,00        |          |
| 3.3.1.2.1    | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO | 200,00            |          |                    | 200,00       |                     |           | 200,00        |          |
| 3.3.1.2.1.06 | MATERIAL PARA DIVULGACAO                         | 200,00            |          |                    | 200,00       |                     |           | 200,00        |          |
| 3.3.2        | SERVICOS                                         | 1.142.192,31      |          | 223.191,95         | 1.419.316,94 | 3.981,15            | 57.913,83 | 1.361.403,11  |          |
| 3.3.2.1      | DIARIAS                                          | 250.740,00        |          | 43.080,00          | 324.900,00   | 2.500,00            | 33.580,00 | 291.320,00    |          |
| 3.3.2.1.1    | DIARIAS - CONSOLIDACAO                           | 250.740,00        |          | 43.080,00          | 324.900,00   | 2.500,00            | 33.580,00 | 291.320,00    |          |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                 | 250.740,00        |          | 43.080,00          | 324.900,00   | 2.500,00            | 33.580,00 | 291.320,00    |          |
| 3.3.2.2      | SERVICOS TERCEIROS - PF                          | 26.076,84         |          | 6.927,22           | 33.004,06    |                     |           | 33.004,06     |          |
| 3.3.2.2.1    | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO           | 26.076,84         |          | 6.927,22           | 33.004,06    |                     |           | 33.004,06     |          |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS                                      | 12.076,84         |          | 3.427,22           | 15.504,06    |                     |           | 15.504,06     |          |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES                                         | 14.000,00         |          | 3.500,00           | 17.500,00    |                     |           | 17.500,00     |          |
| 3.3.2.3      | SERVICOS TERCEIROS - PJ                          | 865.375,47        |          | 173.184,73         | 1.061.412,88 | 1.481,15            | 24.333,83 | 1.037.079,05  |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

| Código          | Contas                                                                           | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                 |                                                                                  | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês | Débitos       | Créditos |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                                           | 865.375,47        |          | 173.184,73         | 1.061.412,88 | 1.481,15            | 24.333,83 | 1.037.079,05  |          |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                                      | 17.365,48         |          | 3.561,29           | 20.926,77    |                     |           | 20.926,77     |          |
| 3.3.2.3.1.05    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                                                          | 411.143,78        |          | 75.150,82          | 486.294,60   |                     |           | 486.294,60    |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 34.155,40         |          | 650,00             | 34.855,40    |                     | 50,00     | 34.805,40     |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 33.400,60         |          | 10.494,66          | 43.895,26    |                     |           | 43.895,26     |          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                                         | 31.238,89         |          | 3.500,00           | 34.738,89    |                     |           | 34.738,89     |          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 187.700,66        |          | 31.025,43          | 218.876,09   |                     | 150,00    | 218.726,09    |          |
| 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                                                                 | 6.802,68          |          | 3.832,30           | 33.287,66    | 1.481,15            | 24.133,83 | 9.153,83      |          |
| 3.3.2.3.1.30    | SELECAO E TREINAMENTO                                                            | 9.000,00          |          |                    | 9.000,00     |                     |           | 9.000,00      |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                                               | 2.660,91          |          | 691,65             | 3.352,56     |                     |           | 3.352,56      |          |
| 3.3.2.3.1.45    | SERVICOS FUNERARIOS                                                              | 20.000,00         |          |                    | 20.000,00    |                     |           | 20.000,00     |          |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                                   | 919,00            |          |                    | 919,00       |                     |           | 919,00        |          |
| 3.3.2.3.1.47    | SERVICOS JUDICIARIOS                                                             | 115,55            |          |                    | 115,55       |                     |           | 115,55        |          |
| 3.3.2.3.1.56    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 72.879,02         |          | 44.278,58          | 117.157,60   |                     |           | 117.157,60    |          |
| 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                                              | 103.035,57        |          | 25.915,02          | 128.950,59   |                     |           | 128.950,59    |          |
| 3.3.3.1         | DEPRECIACAO                                                                      | 102.139,69        |          | 25.691,05          | 127.830,74   |                     |           | 127.830,74    |          |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                                       | 102.139,69        |          | 25.691,05          | 127.830,74   |                     |           | 127.830,74    |          |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                       | 102.139,69        |          | 25.691,05          | 127.830,74   |                     |           | 127.830,74    |          |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 66.896,99         |          | 16.880,37          | 83.777,36    |                     |           | 83.777,36     |          |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                                      | 35.242,70         |          | 8.810,68           | 44.053,38    |                     |           | 44.053,38     |          |
| 3.3.3.2         | AMORTIZACAO                                                                      | 895,88            |          | 223,97             | 1.119,85     |                     |           | 1.119,85      |          |
| 3.3.3.2.1       | AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO                                                       | 895,88            |          | 223,97             | 1.119,85     |                     |           | 1.119,85      |          |
| 3.3.3.2.1.02    | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                        | 895,88            |          | 223,97             | 1.119,85     |                     |           | 1.119,85      |          |
| 3.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                           | 41.408,04         |          | 10.351,91          | 51.759,95    |                     |           | 51.759,95     |          |
| 3.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 39.541,32         |          | 9.885,33           | 49.426,65    |                     |           | 49.426,65     |          |
| 3.5.1.3         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                   | 39.541,32         |          | 9.885,33           | 49.426,65    |                     |           | 49.426,65     |          |
| 3.5.1.3.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS      | 39.541,32         |          | 9.885,33           | 49.426,65    |                     |           | 49.426,65     |          |
| 3.5.1.3.2.02    | PLANO PREVIDENCIARIO                                                             | 39.541,32         |          | 9.885,33           | 49.426,65    |                     |           | 49.426,65     |          |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS                 | 39.541,32         |          | 9.885,33           | 49.426,65    |                     |           | 49.426,65     |          |



# 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: 05/2025

| 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      |
| 3.5.3           | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                    | 1.866,72          |              | 466,58             | 2.333,30   |                     |               | 2.333,30      |               |
| 3.5.3.1         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | 1.866,72          |              | 466,58             | 2.333,30   |                     |               | 2.333,30      |               |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO | 1.866,72          |              | 466,58             | 2.333,30   |                     |               | 2.333,30      |               |
| 3.5.3.1.1.01    | CONTRIBUICOES                                                             | 1.866,72          |              | 466,58             | 2.333,30   |                     |               | 2.333,30      |               |
| 3.6             | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS               | 10.823,28         |              |                    | 10.823,28  |                     |               | 10.823,28     |               |
| 3.6.3           | PERDAS INVOLUNTARIAS                                                      | 10.823,28         |              |                    | 10.823,28  |                     |               | 10.823,28     |               |
| 3.6.3.1         | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                                      | 10.823,28         |              |                    | 10.823,28  |                     |               | 10.823,28     |               |
| 3.6.3.1.1       | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO                       | 10.823,28         |              |                    | 10.823,28  |                     |               | 10.823,28     |               |
| 3.6.3.1.1.01    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                       | 10.823,28         |              |                    | 10.823,28  |                     |               | 10.823,28     |               |
| 3.6.3.1.1.01.05 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS                                          | 10.823,28         |              |                    | 10.823,28  |                     |               | 10.823,28     |               |
| 3.7             | TRIBUTARIAS                                                               | 420,00            |              | 306,85             | 726,85     |                     |               | 726,85        |               |
| 3.7.1           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                               | 420,00            |              | 306,85             | 726,85     |                     |               | 726,85        |               |
| 3.7.1.2         | TAXAS                                                                     | 420,00            |              | 306,85             | 726,85     |                     |               | 726,85        |               |
| 3.7.1.2.4       | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO                                               | 420,00            |              | 306,85             | 726,85     |                     |               | 726,85        |               |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 270.966,54        |              | 65.175,00          | 336.141,54 |                     |               | 336.141,54    |               |
| 3.9.1           | PREMIACOES                                                                | 12.171,00         |              |                    | 12.171,00  |                     |               | 12.171,00     |               |
| 3.9.1.5         | ORDENS HONORIFICAS                                                        | 12.171,00         |              |                    | 12.171,00  |                     |               | 12.171,00     |               |
| 3.9.1.5.1       | ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO                                         | 12.171,00         |              |                    | 12.171,00  |                     |               | 12.171,00     |               |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               | 258.795,54        |              | 65.175,00          | 323.970,54 |                     |               | 323.970,54    |               |
| 3.9.9.6         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               | 258.795,54        |              | 65.175,00          | 323.970,54 |                     |               | 323.970,54    |               |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO               | 258.795,54        |              | 65.175,00          | 323.970,54 |                     |               | 323.970,54    |               |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                          |                   | 9.538.045,49 |                    |            | 2.367.701,40        | 11.905.746,89 |               | 11.905.746,89 |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           |                   | 72.078,09    |                    |            | 34.368,07           | 106.446,16    |               | 106.446,16    |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS               |                   | 72.078,09    |                    |            | 34.368,07           | 106.446,16    |               | 106.446,16    |
| 4.4.5.2         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                     |                   | 72.078,09    |                    |            | 34.368,07           | 106.446,16    |               | 106.446,16    |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                      |                   | 72.078,09    |                    |            | 34.368,07           | 106.446,16    |               | 106.446,16    |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                     |                   | 9.333.333,32 |                    |            | 2.333.333,33        | 11.666.666,65 |               | 11.666.666,65 |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        |                   | 9.333.333,32 |                    |            | 2.333.333,33        | 11.666.666,65 |               | 11.666.666,65 |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |                   | 9.333.333,32 |                    |            | 2.333.333,33        | 11.666.666,65 |               | 11.666.666,65 |



# 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: 05/2025

| Código          | Contas                                                             | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                                                    | Débitos           | Créditos     | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos        | Créditos      |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   | 9.333.333,32 |                    |               | 2.333.333,33        | 11.666.666,65 |                | 11.666.666,65 |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO                                                   |                   | 9.333.333,32 |                    |               | 2.333.333,33        | 11.666.666,65 |                | 11.666.666,65 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO                                       |                   | 9.333.333,32 |                    |               | 2.333.333,33        | 11.666.666,65 |                | 11.666.666,65 |
| 4.6             | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS      |                   | 132.630,78   |                    |               |                     | 132.630,78    |                | 132.630,78    |
| 4.6.3           | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                  |                   | 132.630,78   |                    |               |                     | 132.630,78    |                | 132.630,78    |
| 4.6.3.9         | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                           |                   | 132.630,78   |                    |               |                     | 132.630,78    |                | 132.630,78    |
| 4.6.3.9.1       | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO            |                   | 132.630,78   |                    |               |                     | 132.630,78    |                | 132.630,78    |
| 4.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                   | 3,30         |                    |               |                     | 3,30          |                | 3,30          |
| 4.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |                   | 3,30         |                    |               |                     | 3,30          |                | 3,30          |
| 4.9.9.6         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                        |                   | 3,30         |                    |               |                     | 3,30          |                | 3,30          |
| 4.9.9.6.1       | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO         |                   | 3,30         |                    |               |                     | 3,30          |                | 3,30          |
| 4.9.9.6.1.02    | RESTITUICOES                                                       |                   | 3,30         |                    |               |                     | 3,30          |                | 3,30          |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 122.785.130,38    |              | 6.529.896,33       | 36.591.470,61 | 5.080.000,00        | 5.083.662,30  | 124.235.026,71 |               |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO                                              | 92.468.480,00     |              | 1.270.000,00       | 1.270.000,00  | 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  | 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  | 1.270.000,00        | 1.270.000,00  | 24.146.480,00  |               |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO                                                 | 30.057.911,98     |              | 5.259.896,33       | 35.321.470,61 | 3.810.000,00        | 3.813.662,30  | 31.507.808,31  |               |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                                 | 30.057.911,98     |              | 5.259.896,33       | 35.321.470,61 | 3.810.000,00        | 3.813.662,30  | 31.507.808,31  |               |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA                                               | 28.000.000,00     |              | 3.810.000,00       | 31.810.000,00 | 3.810.000,00        | 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  | 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  | 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                           | 2.057.911,98      |              | 1.449.896,33       | 3.511.470,61  |                     | 3.662,30      | 3.507.808,31   |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

| Código       | Contas                                            | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |                | Saldos Atuais |                |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                                                   | Débitos           | Créditos       | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês      | Débitos       | Créditos       |
| 5.2.2.9.1    | PRE-EMPENHOS DA DESPESA                           | 2.057.911,98      |                | 1.449.896,33       | 3.511.470,61  |                     | 3.662,30       | 3.507.808,31  |                |
| 5.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS                             | 2.057.911,98      |                | 1.449.896,33       | 3.511.470,61  |                     | 3.662,30       | 3.507.808,31  |                |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 258.738,40        |                |                    |               |                     |                | 258.738,40    |                |
| 5.3.1        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                   | 258.738,40        |                |                    |               |                     |                | 258.738,40    |                |
| 5.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 258.738,40        |                |                    |               |                     |                | 258.738,40    |                |
| 5.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO       |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   | 122.785.130,38 | 17.338.458,34      | 76.207.942,65 | 18.788.354,67       | 107.715.750,96 |               | 124.235.026,71 |
| 6.1          | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   | 92.468.480,00  | 6.514.646,62       | 41.640.373,58 | 6.514.646,62        | 41.640.373,58  |               | 92.468.480,00  |
| 6.1.1        | EXECUCAO DO PPA                                   |                   | 92.468.480,00  | 6.514.646,62       | 41.640.373,58 | 6.514.646,62        | 41.640.373,58  |               | 92.468.480,00  |
| 6.1.1.1      | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS         |                   | 3.800.480,00   | 2.540.000,00       | 30.540.000,00 | 2.540.000,00        | 2.540.000,00   |               | 3.800.480,00   |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS          |                   | 33.487.096,95  | 3.971.522,58       | 11.051.181,55 | 1.273.124,04        | 29.319.192,03  |               | 30.788.698,41  |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                                     |                   | 55.180.903,05  | 3.124,04           | 49.192,03     | 2.701.522,58        | 9.781.181,55   |               | 57.879.301,59  |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   | 30.057.911,98  | 10.823.811,72      | 33.854.317,06 | 12.273.708,05       | 65.362.125,37  |               | 31.507.808,31  |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |                | 34.368,07          | 106.449,46    | 34.368,07           | 106.449,46     |               |                |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                | 72.081,39         |                | 34.368,07          | 106.449,46    |                     |                | 106.449,46    |                |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                 |                   | 72.081,39      |                    |               | 34.368,07           | 106.449,46     |               | 106.449,46     |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   | 30.057.911,98  | 10.789.443,65      | 33.747.867,60 | 12.239.339,98       | 65.255.675,91  |               | 31.507.808,31  |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   | 28.000.000,00  | 9.339.547,32       | 30.229.072,39 | 9.339.547,32        | 58.229.072,39  |               | 28.000.000,00  |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 20.966.409,02  | 3.971.522,58       | 11.051.181,55 | 1.273.124,04        | 29.319.192,03  |               | 18.268.010,48  |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONIVEL                              |                   |                | 1.449.896,33       | 3.515.132,91  | 1.449.896,33        | 3.515.132,91   |               |                |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             |                   |                | 1.449.896,33       | 3.515.132,91  | 1.449.896,33        | 3.515.132,91   |               |                |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                 |                   | 7.033.590,98   | 3.918.128,41       | 15.662.757,93 | 6.616.526,95        | 25.394.747,45  |               | 9.731.989,52   |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                  |                   | 1.477.195,85   | 1.752.943,34       | 7.401.474,30  | 2.704.925,29        | 9.830.652,10   |               | 2.429.177,80   |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                   |                   |                | 471.370,09         | 944.050,07    | 471.370,09          | 944.050,07     |               |                |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                   | 71.180,07      | 1.690.302,22       | 7.267.652,96  | 1.753.332,06        | 7.401.862,87   |               | 134.209,91     |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                   | 5.485.215,06   | 3.512,76           | 49.580,60     | 1.686.899,51        | 7.218.182,41   |               | 7.168.601,81   |
| 6.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          |                   | 2.057.911,98   | 1.449.896,33       | 3.518.795,21  | 2.899.792,66        | 7.026.603,52   |               | 3.507.808,31   |
| 6.2.2.9.1    | DESPESA PRE-EMPENHADA                             |                   | 2.057.911,98   | 1.449.896,33       | 3.518.795,21  | 2.899.792,66        | 7.026.603,52   |               | 3.507.808,31   |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                           |                   |                | 1.449.896,33       | 3.515.132,91  | 1.449.896,33        | 3.515.132,91   |               |                |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           |                   | 2.057.911,98   |                    | 3.662,30      | 1.449.896,33        | 3.511.470,61   |               | 3.507.808,31   |
| 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      |



# 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: 05/2025

| Código       | Contas                                                           | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                                  | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos      |
| 6.3.1.2      | 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      | <b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.7.1    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO (F)        |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7            | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                       | 14.241.228,67     |               | 7.224.373,27       | 34.925.441,07 | 3.503.124,04        | 18.373.318,29 | 17.962.477,90 |               |
| 7.1          | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                           | 2.978.727,78      |               | 986.121,14         | 2.926.101,51  |                     |               | 3.964.848,92  |               |
| 7.1.1        | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                    | 113.093,43        |               |                    |               |                     |               | 113.093,43    |               |
| 7.1.1.4      | <b>DEMANDAS JUDICIAIS</b>                                        | 113.093,43        |               |                    |               |                     |               | 113.093,43    |               |
| 7.1.1.4.1    | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 113.093,43        |               |                    |               |                     |               | 113.093,43    |               |
| 7.1.2        | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                  | 2.865.634,35      |               | 986.121,14         | 2.926.101,51  |                     |               | 3.851.755,49  |               |
| 7.1.2.3      | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                                    | 2.865.634,35      |               | 986.121,14         | 2.926.101,51  |                     |               | 3.851.755,49  |               |
| 7.1.2.3.1    | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>                     | 2.865.634,35      |               | 986.121,14         | 2.926.101,51  |                     |               | 3.851.755,49  |               |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS                                            | 2.020.792,83      |               | 880.545,14         | 2.300.674,46  |                     |               | 2.901.337,97  |               |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                            | 21.999,99         |               | 105.576,00         | 127.575,99    |                     |               | 127.575,99    |               |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                | 822.841,53        |               |                    | 497.851,06    |                     |               | 822.841,53    |               |
| 7.2          | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                                  | 9.745.509,20      |               | 5.867.701,40       | 30.102.998,98 | 3.500.000,00        | 18.327.612,92 | 12.113.210,60 |               |
| 7.2.1        | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                           | 9.745.509,20      |               | 5.867.701,40       | 30.102.998,98 | 3.500.000,00        | 18.327.612,92 | 12.113.210,60 |               |
| 7.2.1.1      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | 9.745.509,20      |               | 5.867.701,40       | 30.102.998,98 | 3.500.000,00        | 18.327.612,92 | 12.113.210,60 |               |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS                                              | 9.745.509,20      |               | 5.867.701,40       | 30.102.998,98 | 3.500.000,00        | 18.327.612,92 | 12.113.210,60 |               |
| 7.9          | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                          | 1.516.991,69      |               | 370.550,73         | 1.896.340,58  | 3.124,04            | 45.705,37     | 1.884.418,38  |               |
| 7.9.1        | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>              | 330.139,65        |               | 48.980,10          | 418.025,29    | 3.124,04            | 45.529,58     | 375.995,71    |               |
| 7.9.1.2      | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b> | 330.139,65        |               | 48.980,10          | 418.025,29    | 3.124,04            | 45.529,58     | 375.995,71    |               |
| 7.9.1.2.1    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | 330.139,65        |               | 48.980,10          | 418.025,29    | 3.124,04            | 45.529,58     | 375.995,71    |               |
| 7.9.5        | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>             | 1.186.852,04      |               | 321.570,63         | 1.478.315,29  |                     | 175,79        | 1.508.422,67  |               |
| 7.9.5.5      | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO  | 1.186.852,04      |               | 321.570,63         | 1.478.315,29  |                     | 175,79        | 1.508.422,67  |               |
| 8            | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                      |                   | 14.241.228,67 | 11.269.838,91      | 48.961.869,02 | 14.991.088,14       | 65.513.991,80 |               | 17.962.477,90 |
| 8.1          | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                              |                   | 2.978.727,78  | 497.501,40         | 1.345.033,50  | 1.483.622,54        | 4.271.135,01  |               | 3.964.848,92  |
| 8.1.1        | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                       |                   | 113.093,43    |                    |               |                     |               |               | 113.093,43    |
| 8.1.1.4      | <b>DEMANDAS JUDICIAIS</b>                                        |                   | 113.093,43    |                    |               |                     |               |               | 113.093,43    |
| 8.1.1.4.1    | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |                   | 113.093,43    |                    |               |                     |               |               | 113.093,43    |





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

| 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           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            |                   | 2.865.634,35 | 497.501,40         | 1.345.033,50  | 1.483.622,54        | 4.271.135,01  |               | 3.851.755,49  |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                               |                   | 2.865.634,35 | 497.501,40         | 1.345.033,50  | 1.483.622,54        | 4.271.135,01  |               | 3.851.755,49  |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                                                             |                   | 2.865.634,35 | 497.501,40         | 1.345.033,50  | 1.483.622,54        | 4.271.135,01  |               | 3.851.755,49  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS                                                                            |                   | 2.020.792,83 | 159.269,27         | 861.891,97    | 1.039.814,41        | 3.162.566,43  |               | 2.901.337,97  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 1.325.494,73 | 159.269,27         | 858.229,67    | 880.545,14          | 2.304.336,76  |               | 2.046.770,60  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 695.298,10   |                    | 3.662,30      | 159.269,27          | 858.229,67    |               | 854.567,37    |
| 8.1.2.3.1.03    | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                                            |                   | 21.999,99    |                    | 16.146,42     | 105.576,00          | 143.722,41    |               | 127.575,99    |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 5.853,57     |                    | 16.146,42     | 105.576,00          | 127.575,99    |               | 111.429,57    |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 16.146,42    |                    |               |                     | 16.146,42     |               | 16.146,42     |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                |                   | 822.841,53   | 338.232,13         | 466.995,11    | 338.232,13          | 964.846,17    |               | 822.841,53    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 694.078,55   | 338.232,13         | 466.995,11    |                     | 497.851,06    |               | 355.846,42    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 128.762,98   |                    |               | 338.232,13          | 466.995,11    |               | 466.995,11    |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                             |                   | 9.745.509,20 | 10.365.947,53      | 45.682.297,85 | 12.733.648,93       | 57.457.683,91 |               | 12.113.210,60 |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                     |                   | 9.745.509,20 | 10.365.947,53      | 45.682.297,85 | 12.733.648,93       | 57.457.683,91 |               | 12.113.210,60 |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                   | 9.745.509,20 | 10.365.947,53      | 45.682.297,85 | 12.733.648,93       | 57.457.683,91 |               | 12.113.210,60 |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                       |                   | 2.420.603,49 | 6.201.522,58       | 28.108.794,47 | 5.870.825,44        | 30.149.921,06 |               | 2.089.906,35  |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                                        |                   | 2.420.603,49 | 6.201.522,58       | 28.108.794,47 | 5.870.825,44        | 30.149.921,06 |               | 2.089.906,35  |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                   | 1.490.781,97 | 2.224.313,43       | 8.813.624,10  | 3.176.295,38        | 10.997.649,62 |               | 2.442.763,92  |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             |                   | 1.490.781,97 | 1.752.943,34       | 7.646.626,58  | 2.704.925,29        | 9.830.652,10  |               | 2.442.763,92  |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)          |                   |              | 471.370,09         | 1.166.997,52  | 471.370,09          | 1.166.997,52  |               |               |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                   | 315.938,22   | 1.936.575,55       | 8.708.181,31  | 2.074.925,90        | 9.132.163,50  |               | 454.288,57    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)                                                                  |                   | 71.180,07    | 1.690.302,22       | 7.512.805,24  | 1.753.332,06        | 7.647.015,15  |               | 134.209,91    |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)                                                    |                   | 244.734,94   | 246.250,12         | 1.193.082,91  | 321.593,84          | 1.482.878,40  |               | 320.078,66    |
| 8.2.1.1.3.03    | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)                                                       |                   | 23,21        | 23,21              | 2.293,16      |                     | 2.269,95      |               |               |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                   | 5.518.185,52 | 3.535,97           | 51.697,97     | 1.611.602,21        | 7.177.949,73  |               | 7.126.251,76  |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                   | 5.515.915,57 | 3.535,97           | 51.697,97     | 1.611.579,00        | 7.175.656,57  |               | 7.123.958,60  |
| 8.2.1.1.4.03    | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               |                   | 2.269,95     |                    |               | 23,21               | 2.293,16      |               | 2.293,16      |
| 8.9             | OUTROS CONTROLES                                                                                 |                   | 1.516.991,69 | 406.389,98         | 1.934.537,67  | 773.816,67          | 3.785.172,88  |               | 1.884.418,38  |
| 8.9.1           | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS                                         |                   | 330.139,65   | 160.163,07         | 746.017,87    | 206.019,13          | 1.118.513,58  |               | 375.995,71    |





## 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: 05/2025

| Código       | Contas                                                                | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |                | Movimento à Crédito |                | Saldos Atuais  |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                                                       | Débitos           | Créditos       | No mês             | Até o mês      | No mês              | Até o mês      | Débitos        | Créditos       |
| 8.9.1.2      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS |                   | 330.139,65     | 160.163,07         | 746.017,87     | 206.019,13          | 1.118.513,58   |                | 375.995,71     |
| 8.9.1.2.1    | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                   | 330.139,65     | 160.163,07         | 746.017,87     | 206.019,13          | 1.118.513,58   |                | 375.995,71     |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                   | 64.015,02      | 83.656,45          | 394.986,62     | 48.980,10           | 420.825,29     |                | 29.338,67      |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                               |                   |                | 76.506,62          | 348.231,25     | 80.532,41           | 352.257,04     |                | 4.025,79       |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                               |                   | 266.124,63     |                    | 2.800,00       | 76.506,62           | 345.431,25     |                | 342.631,25     |
| 8.9.5        | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                                          |                   | 1.186.852,04   | 246.226,91         | 1.188.519,80   | 567.797,54          | 2.666.659,30   |                | 1.508.422,67   |
| 8.9.5.5      | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                        |                   | 1.186.852,04   | 246.226,91         | 1.188.519,80   | 567.797,54          | 2.666.659,30   |                | 1.508.422,67   |
| 8.9.5.5.1    | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                  |                   | 244.734,94     | 246.226,91         | 1.188.519,80   | 321.570,63          | 1.478.315,29   |                | 320.078,66     |
| 8.9.5.5.2    | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                                    |                   | 942.117,10     |                    |                | 246.226,91          | 1.188.344,01   |                | 1.188.344,01   |
|              | Total do Geral:                                                       | 254.879.481,18    | 254.879.481,18 | 52.203.163,86      | 244.665.481,88 | 52.203.163,86       | 244.665.481,88 | 265.319.581,63 | 265.319.581,63 |

SORRISO - MT, 22 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**

**05/2025**

| RECEITA                                           |                    |                  |                   | DESPESA                                            |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                      |                    |                  |                   | ORÇAMENTÁRIA                                       |                     |                     |                     |
| Títulos                                           | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total             | Títulos                                            | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês    | Total               |
| Receitas correntes                                | 72.081,39          | 34.368,07        | 106.449,46        | Despesas correntes                                 | 6.712.610,98        | 2.698.398,54        | 9.411.009,52        |
| Receita Patrimonial                               | 72.078,09          | 34.368,07        | 106.446,16        | Despesas de capital                                | 320.980,00          | 0,00                | 320.980,00          |
| Outras Receitas Correntes                         | 3,30               | 0,00             | 3,30              |                                                    |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>72.081,39</b>   | <b>34.368,07</b> | <b>106.449,46</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7.033.590,98</b> | <b>2.698.398,54</b> | <b>9.731.989,52</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                |                    |                  |                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                     |                     |                     |
| TOTAL EMPENHOS                                    | 7.033.590,98       | 2.698.398,54     | 9.731.989,52      | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                             | 5.485.215,06        | 1.683.386,75        | 7.168.601,81        |
| Total empenhos                                    | 7.033.590,98       | 2.698.398,54     | 9.731.989,52      | Empenhos a pagar pagos                             | 5.485.215,06        | 1.683.386,75        | 7.168.601,81        |
| DEPÓSITOS                                         | 1.159.014,61       | 321.570,63       | 1.480.585,24      | DEPÓSITOS                                          | 944.562,84          | 246.250,12          | 1.190.812,96        |
| SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                        | 2.778,52           | 695,13           | 3.473,65          | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 23.713,92           | 0,00                | 23.713,92           |
| SINSEMS - FILIAÇÃO                                | 14.795,15          | 4.498,42         | 19.293,57         | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 2.778,52            | 0,00                | 2.778,52            |
| PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                   | 160.807,40         | 42.911,61        | 203.719,01        | SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 14.795,15           | 0,00                | 14.795,15           |
| ISSQN                                             | 11.249,19          | 1.481,97         | 12.731,16         | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 162.264,24          | 0,00                | 162.264,24          |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 589.848,50         | 157.640,91       | 747.489,41        | ISSQN                                              | 11.249,19           | 1.481,97            | 12.731,16           |
| IRRF - EMPRESA INDIRETA                           | 540,61             | 94,56            | 635,17            | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 441.322,92          | 155.693,04          | 597.015,96          |
| IRRF - EMPRESA                                    | 10.955,49          | 5.858,64         | 16.814,13         | IRRF - EMPRESA INDIRETA                            | 550,36              | 102,53              | 652,89              |
| SINSEMS - PLANO DE SAUDE                          | 23.713,92          | 5.928,48         | 29.642,40         | IRRF - EMPRESA                                     | 11.365,71           | 2.455,41            | 13.821,12           |
| IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                     | 430,33             | 58,84            | 489,17            | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 15,94               | 430,33              | 446,27              |
| ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS  | 2.269,95           | 0,00             | 2.269,95          | INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 1.531,53            | 0,00                | 1.531,53            |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)    | 2.756,66           | 0,00             | 2.756,66          | INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 132.519,94          | 47.749,15           | 180.269,09          |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 96.887,64          | 38.627,85        | 135.515,49        | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS   | 2.269,95            | 0,00                | 2.269,95            |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)   | 1.764,20           | 0,00             | 1.764,20          | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 0,00                | 23,21               | 23,21               |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL         | 58.414,01          | 15.083,33        | 73.497,34         | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)     | 2.756,66            | 0,00                | 2.756,66            |
| CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                 | 40,00              | 10,00            | 50,00             | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 75.530,60           | 38.304,48           | 113.835,08          |
| CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                           | 1.680,00           | 850,00           | 2.530,00          | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 1.764,20            | 0,00                | 1.764,20            |
| INSS - FOLHA PAGAMENTO                            | 180.083,04         | 47.830,89        | 227.913,93        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 58.414,01           | 0,00                | 58.414,01           |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                     | 3.486,51           | 1.427,95         | 4.914,46          |                                                    |                     |                     |                     |



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



**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**

**05/2025**

|                                                       |                      |                     |                      |                                                       |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO<br>(F) -Consolidacao | 3.486,51             | 1.427,95            | 4.914,46             | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                     | 40,00                | 10,00               | 50,00                |
|                                                       |                      |                     |                      | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                               | 1.680,00             | 0,00                | 1.680,00             |
|                                                       |                      |                     |                      | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                         | 10.404,46            | 0,00                | 10.404,46            |
|                                                       |                      |                     |                      | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO<br>(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<br>2024        | 245.152,28           | 0,00                | 245.152,28           |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>8.196.092,10</b>  | <b>3.021.397,12</b> | <b>11.217.489,22</b> | <b>TOTAL</b>                                          | <b>6.685.334,64</b>  | <b>1.929.636,87</b> | <b>8.614.971,51</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                       |                      |                     |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                      |                      |                     |                      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO                       | 9.333.333,32         | 2.333.333,33        | 11.666.666,65        |                                                       |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>9.333.333,32</b>  | <b>2.333.333,33</b> | <b>11.666.666,65</b> | <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               |                      |                     |                      | <b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                          |                      |                     |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                      |                      |                     |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                 | 3.899.691,01        | 0,00                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 3.899.691,01         | 4.434.059,08        | 4.434.059,08         |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                             | 337.824,54           | 320.714,72          | 337.824,54           | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                             | 320.714,72           | 547.409,76          | 547.409,76           |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>337.824,54</b>    | <b>4.220.405,73</b> | <b>337.824,54</b>    | <b>TOTAL</b>                                          | <b>4.220.405,73</b>  | <b>4.981.468,84</b> | <b>4.981.468,84</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>17.939.331,35</b> | <b>9.609.504,25</b> | <b>23.328.429,87</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>17.939.331,35</b> | <b>9.609.504,25</b> | <b>23.328.429,87</b> |

SORRISO - MT, 29 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERN.  
Presidente

IVENIQUI 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: 05/2025

| Data       | Entidade Repassadora | Finalidade                                                                             | Fundamento Legal        | Valor        |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 20/05/2025 | MUNICIPIO DE SORRISO | Recebimento do Duodécimo de Maio/2025, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal. | Constituição Federal/88 | 2.333.333,33 |
| Total:     |                      |                                                                                        |                         | 2.333.333,33 |

SORRISO - MT, 29 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

IVENQUI 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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

**Até o mês 05/2025**

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                                       |           | 72.081,39    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.449,46    | 106.449,46                |            |
|                                      | Soma                                                     |           |              |              |                |              |               |                           |            |
| 1.3                                  | Receita Patrimonial                                      |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
| 1.3.2                                | Valores Mobiliários                                      |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
| 1.3.2.1                              | Juros e Correções Monetárias                             |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
| 1.3.2.1.01                           | Remuneração de Depósitos Bancários                       |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
| 1.3.2.1.01.0                         | Remuneração de Depósitos Bancários                       |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
| 1.3.2.1.01.0.1                       | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
|                                      | Soma                                                     |           | 72.078,09    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.446,16    | 106.446,16                |            |
| 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                              |           | 72.081,39    | 34.368,07    |                | 34.368,07    | 106.449,46    | 106.449,46                |            |
| TOTAL RECEITAS:                      |                                                          | 0,00      | 72.081,39    | 34.368,07    | 0,00           | 34.368,07    | 106.449,46    | 106.449,46                | 0,00       |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS: |                                                          | 28.000,00 | 9.333.333,32 | 2.333.333,33 |                | 2.333.333,33 | 11.666.666,65 | 11.638.666,65             |            |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:   |                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |                | 0,00         | 0,00          |                           |            |
| TOTAL GERAL:                         |                                                          | 28.000,00 | 9.405.414,71 | 2.367.701,40 | 0,00           | 2.367.701,40 | 11.773.116,11 | 10644<br>9.46-11638666.65 | 0,00       |

SORRISO - MT, 10 de junho de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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

IENIQUE PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 05/2025**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos                 | Títulos                                                              | Autorizada R\$                         |                                      |                     | Realizada R\$       |                   |                |                     | Diferenças                |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|            |                         |                                                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Anterior            | Empenho no mês    | Anulado no mês | Total               | Diferenças R\$ dos Totais |
|            | <b>01</b>               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|            | <b>001</b>              | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|            | <b>01.031.0001.2005</b> | <b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 1          | 3.3.90.31               | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00           | 24.977,00           | 0,00              | 0,00           | 24.977,00           | 35.023,00                 |
| 2          | 3.3.90.32               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00           | 1.322,50            | 0,00              | 0,00           | 1.322,50            | 18.677,50                 |
| 3          | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00          | 25.277,41           | 0,00              | 0,00           | 25.277,41           | 174.722,59                |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>                 | <b>280.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>280.000,00</b>   | <b>51.576,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>51.576,91</b>    | <b>228.423,09</b>         |
|            | <b>01.031.0001.2006</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 4          | 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 5.200.000,00                           | 0,00                                 | 5.200.000,00        | 1.348.056,41        | 349.329,02        | 0,00           | 1.697.385,43        | 3.502.614,57              |
| 5          | 3.1.90.94               | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 4.903,89            | 3.223,71          | 0,00           | 8.127,60            | 91.872,40                 |
| 6          | 3.3.90.14               | Diárias - Civil                                                      | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00          | 188.940,00          | 9.800,00          | 500,00         | 198.240,00          | 601.760,00                |
| 7          | 3.3.90.93               | Indenizações e Restituições                                          | 790.000,00                             | 0,00                                 | 790.000,00          | 258.795,54          | 65.175,00         | 0,00           | 323.970,54          | 466.029,46                |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>                 | <b>6.890.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>6.890.000,00</b> | <b>1.800.695,84</b> | <b>427.527,73</b> | <b>500,00</b>  | <b>2.227.723,57</b> | <b>4.662.276,43</b>       |
|            | <b>01.122.0001.1001</b> | <b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 8          | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 100.000,00                |
| 9          | 4.4.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 10.000,00                 |
| 10         | 4.4.90.51               | Obras e Instalações                                                  | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 800.000,00                |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>                 | <b>910.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>910.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>910.000,00</b>         |
|            | <b>01.122.0001.1002</b> | <b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 11         | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 50.000,00                 |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>                 | <b>50.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>          |
|            | <b>01.122.0001.1003</b> | <b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 12         | 4.4.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 15.000,00                 |
| 13         | 4.4.90.40               | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 15.000,00                 |
| 14         | 4.4.90.52               | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.500.000,00                           | 0,00                                 | 1.500.000,00        | 320.980,00          | 0,00              | 0,00           | 320.980,00          | 1.179.020,00              |
|            |                         | <b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>                 | <b>1.530.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.530.000,00</b> | <b>320.980,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>320.980,00</b>   | <b>1.209.020,00</b>       |
|            | <b>01.122.0001.2001</b> | <b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 15         | 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 8.200.000,00                           | 0,00                                 | 8.200.000,00        | 2.189.027,56        | 569.476,11        | 0,00           | 2.758.503,67        | 5.441.496,33              |
| 16         | 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                 | 1.400.000,00                           | 0,00                                 | 1.400.000,00        | 266.877,72          | 71.051,33         | 0,00           | 337.929,05          | 1.062.070,95              |
| 17         | 3.1.90.94               | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00           | 9.274,43            | 4.353,53          | 0,00           | 13.627,96           | 56.372,04                 |
| 18         | 3.1.91.13               | Obrigações Patronais                                                 | 720.000,00                             | 0,00                                 | 720.000,00          | 199.237,96          | 52.689,48         | 0,00           | 251.927,44          | 468.072,56                |
| 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          | 58.200,00           | 33.280,00         | 2.000,00       | 89.480,00           | 10.520,00                 |
| 21         | 3.3.90.30               | Material de Consumo                                                  | 400.000,00                             | 0,00                                 | 400.000,00          | 233.172,28          | 5.900,10          | 624,04         | 238.448,34          | 161.551,66                |
| 22         | 3.3.90.33               | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 1.150.000,00                           | 0,00                                 | 1.150.000,00        | 382.642,00          | 61.586,00         | 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          | 54.076,84           | 3.427,22          | 0,00           | 57.504,06           | 222.495,94                |
| 26         | 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.770.000,00                           | 0,00                                 | 1.770.000,00        | 415.184,46          | 753.481,15        | 0,00           | 1.168.665,61        | 601.334,39                |
| 27         | 3.3.90.40               | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 900.000,00                             | 0,00                                 | 900.000,00          | 355.016,37          | 102.499,06        | 0,00           | 457.515,43          | 442.484,57                |
| 28         | 3.3.90.47               | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 5.420,00            | 306,85            | 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

| Cod. Redu.                           | Códigos          | Títulos                                                                                             | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ |                |                | Diferenças   |                           |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                      |                  |                                                                                                     | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         | Anterior      | Empenho no mês | Anulado no mês | Total        | Diferenças R\$ dos Totais |
| 32                                   | 3.3.91.97        | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                                                   | 120.000,00                             | 0,00                                 | 120.000,00    | 39.541,32     | 9.885,33       | 0,00           | 49.426,65    | 70.573,35                 |
|                                      | 01.124.0001.2002 | Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001<br>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI | 15.740.000,00                          | 0,00                                 | 15.740.000,00 | 4.207.670,94  | 1.667.936,16   | 2.624,04       | 5.872.983,06 | 9.867.016,94              |
| 33                                   | 3.1.90.11        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                       | 570.000,00                             | 0,00                                 | 570.000,00    | 117.354,22    | 29.692,03      | 0,00           | 147.046,25   | 422.953,75                |
| 34                                   | 3.1.90.94        | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                            | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 15.000,00                 |
| 35                                   | 3.3.90.14        | Diárias - Civil                                                                                     | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00     | 3.600,00      | 0,00           | 0,00           | 3.600,00     | 21.400,00                 |
| 36                                   | 3.3.90.93        | Indenizações e Restituições                                                                         | 75.000,00                              | 0,00                                 | 75.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 75.000,00                 |
|                                      | 01.131.0001.2003 | Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002<br>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL   | 685.000,00                             | 0,00                                 | 685.000,00    | 120.954,22    | 29.692,03      | 0,00           | 150.646,25   | 534.353,75                |
| 37                                   | 3.3.90.39        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                      | 950.000,00                             | 0,00                                 | 950.000,00    | 383.333,33    | 536.666,66     | 0,00           | 919.999,99   | 30.000,01                 |
|                                      | 01.331.0001.2004 | Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003<br>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN | 950.000,00                             | 0,00                                 | 950.000,00    | 383.333,33    | 536.666,66     | 0,00           | 919.999,99   | 30.000,01                 |
| 38                                   | 3.1.90.11        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                       | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 200.000,00                |
| 39                                   | 3.3.90.08        | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar                                           | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 20.000,00                 |
| 40                                   | 3.3.90.46        | Auxílio-Alimentação                                                                                 | 650.000,00                             | 0,00                                 | 650.000,00    | 148.379,74    | 39.700,00      | 0,00           | 188.079,74   | 461.920,26                |
| 41                                   | 3.3.90.93        | Indenizações e Restituições                                                                         | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 10.000,00                 |
|                                      | 99.999.9999.9991 | Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004<br>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO       | 880.000,00                             | 0,00                                 | 880.000,00    | 148.379,74    | 39.700,00      | 0,00           | 188.079,74   | 691.920,26                |
| 42                                   | 9.9.99.99        | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                                                          | 85.000,00                              | 0,00                                 | 85.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 85.000,00                 |
|                                      |                  | Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991                                                       | 85.000,00                              | 0,00                                 | 85.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 85.000,00                 |
|                                      |                  | Total da Unidade Orçamentária - 001                                                                 | 28.000.000,00                          | 0,00                                 | 28.000.000,00 | 7.033.590,98  | 2.701.522,58   | 3.124,04       | 9.731.989,52 | 18.268.010,48             |
|                                      |                  | Total do Órgão - 01                                                                                 | 28.000.000,00                          | 0,00                                 | 28.000.000,00 | 7.033.590,98  | 2.701.522,58   | 3.124,04       | 9.731.989,52 | 18.268.010,48             |
| TOTAL DAS DESPESAS:                  |                  |                                                                                                     | 28.000.000,00                          | 0,00                                 | 28.000.000,00 | 7.033.590,98  | 2.701.522,58   | 3.124,04       | 9.731.989,52 | 18.268.010,48             |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS: |                  |                                                                                                     | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                | 0,00         | 0,00                      |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:   |                  |                                                                                                     | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                | 0,00         | 0,00                      |
| TOTAL GERAL:                         |                  |                                                                                                     | 28.000.000,00                          | 0,00                                 | 28.000.000,00 | 7.033.590,98  | 2.701.522,58   | 3.124,04       | 9.731.989,52 | 18.268.010,48             |

SORRISO - MT, 15 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode  
assinaturas.

**DECRETO Nº 1.279, DE 07 DE MAIO DE 2025.**

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Senhor **Alei Fernandes**, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.627/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.270.000,00 (Um milhão, duzentos e setenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**01 - Câmara Municipal**

**01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal**

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..... R\$ 1.270.000,00

**TOTAL GERAL.....R\$ 1.270.000,00**

**Art. 2º** Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, I da Lei 3.627/2024.

**01 - Câmara Municipal**

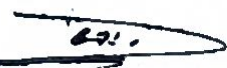
**01.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal**

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 1.270.000,00

**TOTA GERAL..... R\$ 1.270.000,00**

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 07 de maio de 2025.

  
**ALEI FERNANDES**  
Prefeito Municipal



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo VI

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

Mês/Ano: Maio / 2025

#### Restos a pagar

| Exercício | Descrição                                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b) | Liquidação<br>(c) | Baixa (d = d1 + d2) |                      | Saldo<br>(e)     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|           |                                                   |                       |                  |                   | Pagamento<br>(d1)   | Cancelamento<br>(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             |
|           | <b>Total</b>                                      | <b>13.586,12</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.586,12</b> |

#### Depósitos extra orçamentários

| Codigo Conta | Descricao                                          | SaldoAnterior<br>(f) | Inscricao<br>(g)  | Baixa<br>(h)      | Saldo<br>(i)      |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 207001001    | INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 47.749,15            | 47.830,89         | 47.749,15         | 47.830,89         |
| 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                                              | 0,00                 | 1.481,97          | 1.481,97          | 0,00              |
| 207005006    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207005005    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 38.304,48            | 38.627,85         | 38.304,48         | 38.627,85         |
| 207005004    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207005003    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 0,00                 | 15.083,33         | 0,00              | 15.083,33         |
| 207005002    | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 0,00                 | 10,00             | 10,00             | 0,00              |
| 207005001    | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 0,00                 | 850,00            | 0,00              | 850,00            |
| 207004003    | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 0,00                 | 695,13            | 0,00              | 695,13            |
| 207004002    | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 0,00                 | 5.928,48          | 0,00              | 5.928,48          |
| 207004001    | SINSEMS - FILIACAO                                 | 0,00                 | 4.498,42          | 0,00              | 4.498,42          |
| 207003004    | IRRF - EMPRESA INDIRETA                            | 102,53               | 94,56             | 102,53            | 94,56             |
| 207003003    | IRRF - EMPRESA                                     | 2.455,41             | 5.858,64          | 2.455,41          | 5.858,64          |
| 207003002    | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 430,33               | 58,84             | 430,33            | 58,84             |
| 207003001    | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 155.693,04           | 157.640,91        | 155.693,04        | 157.640,91        |
| 207002       | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 0,00                 | 42.911,61         | 0,00              | 42.911,61         |
| 207001002    | INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207009004    | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 23,21                | 0,00              | 23,21             | 0,00              |
| 207009005    | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | <b>Total</b>                                       | <b>244.758,15</b>    | <b>321.570,63</b> | <b>246.250,12</b> | <b>320.078,66</b> |





**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 | 258.344,27            | 321.570,63        | 246.250,12    | 333.664,78    |

**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 | -6.917,95         | 1.427,95      | 0,00      | -5.490,00 |
| 207009003    | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
|              | Total                                              | -6.917,95         | 1.427,95      | 0,00      | -5.490,00 |

SORRISO - MT, 29 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados**  
**No período de: 01/05/2025 e 31/05/2025**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |                                   |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Número                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parcela | Cód. Red.  | Dotação                           | Data                              | Credor                   | Valor      |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| 442/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 15         | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 17.201,85  |
| 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 5/2025 -LOTE 62 - Complementar - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVIS0 - ATIV. 2001 |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| 487/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 15         | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2025                        | 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVIS0 - ATIV. 2001       |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| 492/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 15         | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 302.061,87 |
| 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001                      |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                |         | 0,00       |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                          | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                        |         | 335.304,09 |                                   | Total Restos da Natureza:         |                          | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   | Total da Natureza:                |                          | 335.304,09 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| 489/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 15         | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 210.457,77 |
| 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001          |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                |         | 0,00       |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                          | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                        |         | 210.457,77 |                                   | Total Restos da Natureza:         |                          | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   | Total da Natureza:                |                          | 210.457,77 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |                                   |                          |            |
| 430/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 15         | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 05/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 3.265,15   |
| 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 5/2025 -LOTE 61 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001        |         |            |                                   |                                   |                          |            |



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



|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>3.265,15</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>3.265,15</b> |

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 451/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 16/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 4.487,28 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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 5/2025 -LOTE 64 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 467/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 22/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 9.644,04 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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 5/2025 -LOTE 66 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>14.131,32</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>14.131,32</b> |

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 452/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 16/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 1.495,76 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 64 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 468/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 22/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 4.822,02 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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 5/2025 -LOTE 66 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>6.317,78</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>6.317,78</b> |

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

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 500/2025 - Ordinário | 0 | 16 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 28/05/2025 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 71.051,33 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

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 MAIO/2025.

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>71.051,33</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>71.051,33</b> |

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 429/2025 - Global | 0 | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 05/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 4.353,53 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 61 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001





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



|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>4.353,53</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>4.353,53</b> |

**3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social**

|                      |   |    |                                   |            |                                                 |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 501/2025 - Ordinário | 0 | 18 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 | 28/05/2025 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 52.689,48 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|

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

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>52.689,48</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>52.689,48</b> |

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

|                      |   |    |                                   |            |                      |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 433/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 06/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA | 140,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para o traslado dos vereadores, Anir Taparelo, Brendo Braga, Emerson Farias, assessora de imprensa Angela Gimenez, assessores parlamentares, Railson Mendonça e Sinvaldo Junior ao aeroporto de Sinop, estes com agenda fora do estado.

|                      |   |    |                                   |            |                      |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 438/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 07/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA | 140,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, para o traslado em retorno de cumprimento de agenda fora do estado, dos vereadores, Emerson Farias, Brendo Braga, Gringo do Barreiro e assessores, Railson Mendonça, Sinvaldo Junior, e assessora de imprensa Angela Gimenez.

|                      |   |    |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 441/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 08/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para traslado da Vereadora Jane Delalibera para cumprir agenda no TCE-MT.

|                      |   |    |                                   |            |               |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|----------|
| 443/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 09/05/2025 | EDUARDO ALVES | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso.

|                      |   |    |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 444/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 09/05/2025 | ELOISA MACHADO DENARDI | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso.

|                      |   |    |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 465/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 21/05/2025 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).



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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |                                   |            |                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 466/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 21/05/2025 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS        | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para sessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 470/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI            | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                                                  |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 471/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA       | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                                                  |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 472/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | FABIO JOSE DOS SANTOS            | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para prestar serviços como motorista e assessorar o vereador Diogo Kriquer na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT. |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 473/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Diogo Kriquer na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                   |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 474/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | JANE DELALIBERA                  | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de audiência com a Deputada Estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o intuito de apresentar demandas da rede municipal de saúde de Sorriso, especialmente acerca da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 476/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | SILVANA PERIN                    | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 477/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | HENRIQUE KZYZANOSKI              | 1.200,00 |



|                      |   |    |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 479/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

|                      |   |    |                    |                |            |                      |          |
|----------------------|---|----|--------------------|----------------|------------|----------------------|----------|
| 480/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001 | 2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|--------------------|----------------|------------|----------------------|----------|

|                      |   |    |                    |                |            |                      |          |
|----------------------|---|----|--------------------|----------------|------------|----------------------|----------|
| 482/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001 | 2001.3.3.90.14 | 27/05/2025 | BRENDO BRAGA PANTOJA | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|--------------------|----------------|------------|----------------------|----------|

|                      |   |    |                    |                |            |                        |          |
|----------------------|---|----|--------------------|----------------|------------|------------------------|----------|
| 483/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001 | 2001.3.3.90.14 | 27/05/2025 | EVERTON AURELIO BAGGIO | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|--------------------|----------------|------------|------------------------|----------|

|                      |   |    |                                   |            |                           |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 484/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 27/05/2025 | RODRIGO DESORDI FERNANDES | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|

|                      |   |    |                                   |            |                                |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| 486/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 27/05/2025 | FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------|

|                      |   |    |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 499/2025 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 28/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



505/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT ,Permanência em Cuiabá para cumprir agenda na Casa Civil e no Gabinete do Governador Mauro Mendes, acompanhando o Prefeito Alei Fernandes.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 30.280,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 30.280,00 |

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

431/2025 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.000,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.000,00 |

**3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado**

440/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/05/2025 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.

445/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/05/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,10

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de materiais de reparos predial para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

455/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2025 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.

463/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 370,00

Histórico: Aquisição de kit de placas veiculares (dianteira e traseira) para regularização de novo bem patrimonial incorporado à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZS10, Placa SPZ7A23) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

464/2025 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/05/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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



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



|                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |                                   |            |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 469/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI     | 800,00   |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.                          |   |    |                                   |            |                           |          |
| 475/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT       | 590,00   |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de inseticida para dedetizar as dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                           |          |
| 478/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/05/2025 | HENRIQUE KZYZANOSKI       | 700,00   |
| 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.                          |   |    |                                   |            |                           |          |
| 481/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ      | 700,00   |
| 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.                          |   |    |                                   |            |                           |          |
| 485/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2025 | RODRIGO DESORDI FERNANDES | 1.000,00 |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.                          |   |    |                                   |            |                           |          |

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.900,10 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.900,10 |

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

|                                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                   |            |                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 506/2025 - Global                                                                                                                                                                                                        | 0 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 30/05/2025 | LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 61.586,00 |
| Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – conforme Contrato 20/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025. |   |    |                                   |            |                               |           |

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 61.586,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 61.586,00 |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

|                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |                                   |            |                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 453/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 | 16/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 3.427,22 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 65 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001 |   |    |                                   |            |                          |          |

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.427,22 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.427,22 |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

436/2025 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/05/2025 TN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 752.000,00

Histórico: Serviço de manutenção de infraestrutura predial, do tipo preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviço e insumos constantes da tabela SINAPI REAL – Conforme Contrato 18/2025, oriundo da Adesão a ARP 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:         | 752.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 752.000,00 |

**3.3.90.39.69 - Seguros em Geral**

437/2025 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/05/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.481,15

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando pagamento de valor adicional referente à inclusão do novo veículo na apólice de seguro vigente na frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZ DD4A GM S-10/S10 LTZ DD4A, Ano/Modelo 2025), devido substituição de veículo segurado que não integra mais a frota do Poder Legislativo Municipal - Conforme Processo 1097/2025 do LX Processos.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 1.481,15 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.481,15 |

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

503/2025 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/05/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 99.643,67

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:         | 99.643,67 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 99.643,67 |

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

434/2025 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/05/2025 OI S/A 1.427,95

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Abril de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1080, de 06 de maio de 2025.

435/2025 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/05/2025 OI S/A 1.427,44

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Maio de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1080, de 06 de maio 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:         | 2.855,39 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 2.855,39 |

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

502/2025 - Ordinário 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/05/2025 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.885,33

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/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                                   | 0,00         | Total                             | 0,00 | Total                      | 0,00         |
| Anulado Orcam da Ação:                  | 1.667.629,31 | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 1.667.629,31 |
| Orcam da Ação:                          |              | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             |              |

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

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

496/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 29.692,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

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

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

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

504/2025 - Global 0 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 28/05/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 536.666,66

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:         | 536.666,66 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 536.666,66 |
| Total                                   | 0,00       | Total                             | 0,00 | Total                      | 0,00       |
| Anulado Orcam da Ação:                  | 536.666,66 | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 536.666,66 |
| Orcam da Ação:                          |            | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             |            |

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

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

449/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 280,00

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 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

454/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 300,00



**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 5/2025 -LOTE 65 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

488/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

490/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.520,00

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

493/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

495/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.400,00

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

497/2025 - Global 0 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>39.700,00</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>39.700,00</b> |
| <b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>           | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Ação:</b>     | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Ação:</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Orçam. da Ação:</b>                         | <b>39.700,00</b> | <b>Total Restos da Ação:</b>             | <b>0,00</b> | <b>Total da Ação:</b>             | <b>39.700,00</b> |

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

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

448/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.384,89

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 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

494/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 161.991,26



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                                |                   |                                          |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>       | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>165.376,15</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>165.376,15</b>                 |
| <b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>       |                   |                                          |                                   |                                   |                                   |
| 447/2025 - Global                              | 0                 | 4                                        | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 14/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                                                      |                 |                                          |                                   |                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                         |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>                               | <b>2.417,78</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>2.417,78</b>                     |
| <b>3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)</b> |                 |                                          |                                   |                                   |                                     |
| 491/2025 - Global                                                    | 0               | 4                                        | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2025                        | 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

|                                                                         |                   |                                          |                                   |                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                        |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>                                  | <b>165.031,90</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>165.031,90</b>                  |
| <b>3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)</b> |                   |                                          |                                   |                                   |                                    |
| 498/2025 - Global                                                       | 0                 | 4                                        | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2025                        | 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

|                                                                |                  |                                          |                                   |                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>                         | <b>16.503,19</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>16.503,19</b>                  |
| <b>3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b> |                  |                                          |                                   |                                   |                                   |
| 446/2025 - Global                                              | 0                | 5                                        | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 14/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.223,71 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                                            |                 |                                          |                                   |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>             | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b>                       | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>                     | <b>3.223,71</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>3.223,71</b>          |
| <b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b> |                 |                                          |                                   |                                   |                          |
| 439/2025 - Ordinário                                       | 0               | 6                                        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2025                        | JANE DELALIBERA 1.200,00 |



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no dia 09/05/2025, às 10h, a convite do SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), vide Ofício n. 76/2025 em anexo. A referida reunião tem por objetivo buscar orientação técnica junto ao TCE/MT no que tange a situação funcional dos servidores efetivos dos municípios-mães (Sorriso e Nova Ubiratã) que residem e prestam serviço no recém município emancipado de Boa Esperança do Norte. Participarão da referida reunião o Gabinete do Conselheiro Valter Albano, Gabinete do Conselheiro Campos Neto, Câmara Municipal e Poder Executivo de Boa Esperança do Norte, Poder Executivo e Câmara Municipal de Sorriso, bem como o SINSEMS.

456/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para reunir-se na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio campos e Visita a Sinfra.

457/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT , com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.

458/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT , para fins jornalísticos do vereador Emerson, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.

459/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT , para cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio Campos e reunião na Sinfra.

460/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

461/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Gringo do Barreiro e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

462/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ADIR CUNICO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Gringo do Barreiro, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>6.800,00</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>6.800,00</b> |

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

|                      |   |   |                                   |            |                     |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 432/2025 - Ordinário | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 05/05/2025 | ANIR JOSE TAPARELLO | 3.000,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|

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

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>3.000,00</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>3.000,00</b> |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

|                      |   |   |                                   |            |             |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 507/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | ADIR CUNICO | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                     |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 508/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | ANIR JOSE TAPARELLO | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 509/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | BREND0 BRAGA PANTOJA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 510/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 511/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 512/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 513/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | EVERTON AURELIO BAGGIO | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 514/2025 - Ordinário | 0 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | JANE DELALIBERA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

515/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

516/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

517/2025 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                                         |              |                                   |      |                            |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00         | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00         |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 65.175,00    | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 65.175,00    |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00         | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00         |
| Total Orçam. da Ação:                   | 427.527,73   | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 427.527,73   |
| Total da Despesa:                       | 2.701.215,73 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 2.701.215,73 |

SORRISO - MT, 29 de junho 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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: 01/05/2025 e 31/05/2025

| 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

|                   |   |    |                                   |            |                                     |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 254/2025 - Global | 1 | 14 | 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 | 26/05/2025 | META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS | 19.480,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|

Histórico: Fornecimento de mesa de som e microfone sem fio para transmissão ao vivo e gravação das Sessões Ordinárias, Audiências Públicas e demais eventos que acontecem no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 10/2025, 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:         | 19.480,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 19.480,00 |

#### 4.4.90.52.48 - Veículos Diversos

|                   |   |    |                                   |            |                               |            |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 340/2025 - Global | 1 | 14 | 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 | 05/05/2025 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA | 301.500,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|

Histórico: Aquisição de veículoo novo, Chevrolet S10 LTZ - conforme Contrato 13/2025, oriundo da Adesão 03/2025.

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 301.500,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 301.500,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00       | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00       |
| Total Orçam. da Ação:                   | 320.980,00 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 320.980,00 |

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

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 442/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 17.201,85 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

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 5/2025 -LOTE 62 - Complementar - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 487/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 16.040,37 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

492/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 302.061,87

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 335.304,09 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 335.304,09 |

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

489/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 210.457,77

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 5/2025 -LOTE 67 - 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:         | 210.457,77 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 210.457,77 |

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

430/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

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 5/2025 -LOTE 61 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.265,15 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.265,15 |

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

451/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.487,28

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 5/2025 -LOTE 64 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

467/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.644,04



**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 5/2025 -LOTE 66 - 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:                 |  |   | 14.131,32 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 14.131,32 |
| 3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS) |  |   |           |                                   |  |            |                          |                            |  |  |           |
| 452/2025 - Global                               |  | 1 | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 |  | 16/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |                            |  |  | 1.495,76  |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 64 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |  |  |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|----------|
| 468/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 22/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |  |  | 4.822,02 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|----------|

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 5/2025 -LOTE 66 - 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:                                     |   | 6.317,78 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 6.317,78  |
| 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social |   |          |                                   |            |                                    |                            |  |           |
| 500/2025 - Ordinário                                                | 1 | 16       | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 30/05/2025 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL |                            |  | 71.051,33 |

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 MAIO/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:                         |   |    | 71.051,33                         | Total Restos da Natureza:         |                          |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |          | 71.051,33 |
| 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |   |    |                                   |                                   |                          |  |      |                            |  |          |           |
| 429/2025 - Global                                       | 1 | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 05/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |  |      |                            |  | 4.353,53 |           |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 61 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                                         |   |    |                                   |                                   |                                                 |  |      |                            |  |           |          |
|-----------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                                 |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |           | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   |    | 4.353,53                          | Total Restos da Natureza:         |                                                 |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |           | 4.353,53 |
| 3.1.91.13.03.99 - Outros                |   |    |                                   |                                   |                                                 |  |      |                            |  |           |          |
| 501/2025 - Ordinário                    | 1 | 18 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 | 28/05/2025                        | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |  |      |                            |  | 52.689,48 |          |



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



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------|--|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00      |    | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00       |                          | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |  |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 52.689,48 |    | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00       |                          | Total da Natureza:         |  | 52.689,48 |  |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
| 433/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1         | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |  | 06/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA     |                            |  | 140,00    |  |
| Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para o traslado dos vereadores, Anir Taparelo, Brendo Braga, Emerson Farias, assessora de imprensa Angela Gimenez, assessores parlamentares, Railson Mendonça e Sinvaldo Junior ao aeroporto de Sinop, estes com agenda fora do estado.                                                                                          |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
| 438/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1         | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |  | 07/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA     |                            |  | 140,00    |  |
| Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, para o traslado em retorno de cumprimento de agenda fora do estado, dos vereadores, Emerson Farias, Brendo Braga, Gringo do Barreiro e assessores, Railson Mendonça, Sinvaldo Junior, e assessora de imprensa Angela Gimenez.                                                                                                                                                                                                                               |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
| 441/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1         | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |  | 08/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA     |                            |  | 1.200,00  |  |
| Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para traslado da Vereadora Jane Delalibera para cumprir agenda no TCE-MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
| 444/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1         | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |  | 09/05/2025 | ELOISA MACHADO DENARDI   |                            |  | 2.000,00  |  |
| Histórico: concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso. |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
| 443/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1         | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |  | 09/05/2025 | EDUARDO ALVES            |                            |  | 2.000,00  |  |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso. |  |           |    |                                   |  |            |                          |                            |  |           |  |
| 465/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1         | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 |  | 21/05/2025 | WANDERLEY PAULO DA SILVA |                            |  | 1.200,00  |  |



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).

|                      |   |    |                                   |            |                           |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 466/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 21/05/2025 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para ssessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).

|                      |   |    |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 470/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.

|                      |   |    |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 471/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.

|                      |   |    |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 472/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | FABIO JOSE DOS SANTOS | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para prestar serviços como motorista e assessorar o vereador Diogo Kriger na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.

|                      |   |    |                                   |            |                                  |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 473/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Diogo Kriger na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.

|                      |   |    |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 474/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | JANE DELALIBERA | 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 deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de audiência com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o intuito de apresentar demandas da rede municipal de saúde de Sorriso, especialmente acerca da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

|                      |   |    |                                   |            |               |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|----------|
| 476/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | SILVANA PERIN | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

|                      |   |    |                                   |            |                     |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 477/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | HENRIQUE KZYZANOSKI | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar a vereadora Silvana em agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 479/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

|                      |   |    |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 480/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos aos vereadores Darci e Silvana em agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

|                      |   |    |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 483/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 27/05/2025 | EVERTON AURELIO BAGGIO | 1.200,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em Viagem Parlamentar, juntamente com os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendo Braga, para uma agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agenda na Assembleia Legislativa.

|                      |   |    |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 482/2025 - Ordinário | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 27/05/2025 | BRENDO BRAGA PANTOJA | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico:  
Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em Viagem Parlamentar, juntamente com os vereadores Rodrigo Matterazzi e Toco Baggio, para uma agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agenda na Assembleia Legislativa.

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



484/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Viagem Parlamentar será realizada com os vereadores Brendo Braga e Toco Baggio, acompanhados do assessor Felipe Farias, para cumprir agenda na Politec, tratando da construção da nova sede da Politec de Sorriso – uma demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também está prevista agenda na Assembleia Legislativa.

486/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, estarei acompanhando o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matterazzi, em uma viagem parlamentar ao lado dos vereadores Brendo Braga e Toco Baggio. Na agenda, uma visita à Politec, onde será tratada a construção da nova sede da Politec de Sorriso, demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também participaremos de compromissos na Assembleia Legislativa.

499/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fins jornalísticos, acompanhar os Vereadores Brendo Braga, Toco Baggio e Rodrigo Matterazzi em agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agendas na Assembleia Legislativa.

505/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT ,Permanência em Cuiabá para cumprir agenda na Casa Civil e no Gabinete do Governador Mauro Mendes, acompanhando o Prefeito Alei Fernandes.

|                                                |                  |                                          |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>30.280,00</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>30.280,00</b> |

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

431/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.000,00

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

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>3.000,00</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>3.000,00</b> |

**3.3.90.30.01.01 - Diesel**

31/2025 - Global 29 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 685,12



**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 | 30 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 378,13 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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

|                  |    |    |                                   |            |                                         |        |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|
| 31/2025 - Global | 31 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 285,35 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 32 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 736,04 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 33 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 264,73 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 34 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 244,67 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 35 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 19/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 395,17 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 36 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 20/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 113,13 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 | 37 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 716,04 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 38 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 271,69 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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 | 39 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 30/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 473,72 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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:         | 4.563,79 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.563,79 |

**3.3.90.30.01.02 - Gasolina**

|                  |    |    |                                   |            |                                         |       |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|
| 31/2025 - Global | 29 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 05/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 96,40 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|

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 | 33 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/05/2025 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA | 262,73 |
|------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|

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:         | 359,13 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 359,13 |

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

|                   |   |    |                                   |            |                                 |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 370/2025 - Global | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/05/2025 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 367,79 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------|

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 15/2025, Oriundo da Dispensa 06/2025.

|                                         |   |    |                                   |                                   |                                   |  |      |                            |  |        |        |
|-----------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|--------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                   |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |        | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   |    | 367,79                            | Total Restos da Natureza:         |                                   |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |        | 367,79 |
| 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação   |   |    |                                   |                                   |                                   |  |      |                            |  |        |        |
| 16/2025 - Global                        | 9 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/05/2025                        | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA |  |      |                            |  | 368,30 |        |

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

|                                           |  |   |        |                                   |  |            |                                                |                            |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|---|--------|-----------------------------------|--|------------|------------------------------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:   |  |   | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                                           | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:           |  |   | 368,30 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                                           | Total da Natureza:         |  |  | 368,30   |
| 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha |  |   |        |                                   |  |            |                                                |                            |  |  |          |
| 27/2025 - Global                          |  | 2 | 21     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |  | 06/05/2025 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |                            |  |  | 1.082,00 |

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

|                                                               |   |    |                                   |                                   |                                                |  |      |                            |  |        |          |
|---------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--|------|----------------------------|--|--------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                       |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                                |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |        | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                               |   |    | 1.082,00                          | Total Restos da Natureza:         |                                                |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |        | 1.082,00 |
| 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |   |    |                                   |                                   |                                                |  |      |                            |  |        |          |
| 28/2025 - Global                                              | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/05/2025                        | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |  |      |                            |  | 475,00 |          |

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

|                                                            |  |   |        |                                   |  |            |                     |                            |  |  |        |
|------------------------------------------------------------|--|---|--------|-----------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|--|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                    |  |   | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:                            |  |   | 475,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                | Total da Natureza:         |  |  | 475,00 |
| 3.3.90.30.96.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |  |   |        |                                   |  |            |                     |                            |  |  |        |
| 445/2025 - Ordinário                                       |  | 1 | 21     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |  | 09/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT |                            |  |  | 140,10 |

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de materiais de reparos predial para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

|                      |   |    |                                   |            |                     |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|--|--|--------|
| 475/2025 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT |  |  | 590,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|--|--|--------|

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de inseticida para dedetizar as dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

|                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------|----------------------------|--|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                            |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 730,10                            | Total Restos da Natureza:         |                            |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |  | 730,10 |
| 3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
| 440/2025 - Ordinário                                   | 1 | 21                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/05/2025                        | 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 -                                                                     |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
| 455/2025 - Ordinário                                   | 1 | 21                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 19/05/2025                        | 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 -                                                                     |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
| 463/2025 - Ordinário                                   | 1 | 21                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 20/05/2025                        | LUIZ HENRIQUE BLATT        |  |      |                            |  |  | 370,00 |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024.                       |   | Histórico: Aquisição de kit de placas veiculares (dianteira e traseira) para regularização de novo bem patrimonial incorporado à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZS10, Placa SPZ7A23) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024. |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
| 464/2025 - Ordinário                                   | 1 | 21                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/05/2025                        | WANDERLEY PAULO DA SILVA   |  |      |                            |  |  | 500,00 |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024.                       |   | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -                                                                     |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
| 469/2025 - Ordinário                                   | 1 | 21                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025                        | DIOGO MALDANER PICOLI      |  |      |                            |  |  | 800,00 |
| nos termos da Lei 3.508 de 2024.                       |   | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -                                                                     |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |        |
| 478/2025 - Ordinário                                   | 1 | 21                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/05/2025                        | HENRIQUE KZYZANOSKI        |  |      |                            |  |  | 700,00 |

Histórico: Aquisição de kit de placas veiculares (dianteira e traseira) para regularização de novo bem patrimonial incorporado à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZS10, Placa SPZ7A23) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



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

|                      |   |    |                                   |            |                      |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 481/2025 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 700,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|

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

|                      |   |    |                                   |            |                           |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 485/2025 - Ordinário | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2025 | RODRIGO DESORDI FERNANDES | 1.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|

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

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 5.170,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 5.170,00 |

**3.3.90.33.01 - Passagens para o País**

|                   |    |    |                                   |            |                             |          |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global | 11 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,58 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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

|                   |    |    |                                   |            |                             |          |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global | 12 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,58 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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

|                   |    |    |                                   |            |                             |          |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global | 13 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,58 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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

|                   |    |    |                                   |            |                             |          |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global | 14 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 3.863,12 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



|                                                                                                                                                                                        |    |    |                                   |            |                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                      | 15 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 4.285,12 |
| da Adesão 01/2025.                                                                                                                                                                     |    |    |                                   |            |                             |          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                      | 16 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.995,75 |
| da Adesão 01/2025.                                                                                                                                                                     |    |    |                                   |            |                             |          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                      | 17 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.995,75 |
| da Adesão 01/2025.                                                                                                                                                                     |    |    |                                   |            |                             |          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                      | 18 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.995,75 |
| da Adesão 01/2025.                                                                                                                                                                     |    |    |                                   |            |                             |          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                      | 19 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 3.092,76 |
| da Adesão 01/2025.                                                                                                                                                                     |    |    |                                   |            |                             |          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                      | 20 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,59 |
| da Adesão 01/2025.                                                                                                                                                                     |    |    |                                   |            |                             |          |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo |    |    |                                   |            |                             |          |

|                                         |   |    |                                   |                                   |                          |  |      |                            |  |          |           |
|-----------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                          |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |          | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   |    | 44.278,58                         | Total Restos da Natureza:         |                          |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |          | 44.278,58 |
| 3.3.90.36.07 - Estagiários              |   |    |                                   |                                   |                          |  |      |                            |  |          |           |
| 453/2025 - Global                       | 1 | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 | 16/05/2025                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |  |      |                            |  | 3.427,22 |           |

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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 65 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

|                                         |  |   |          |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
|-----------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                     | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  |   | 3.427,22 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 3.427,22 |
| 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis       |  |   |          |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
| 174/2025 - Global                       |  | 4 | 25       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 |  | 30/05/2025 | ALCILEIA VALERIO MAZIERO |                            |  |  | 3.500,00 |

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

|                                         |   |    |                                   |                                   |                                             |  |      |                            |  |          |          |
|-----------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                             |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |          | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   |    | 3.500,00                          | Total Restos da Natureza:         |                                             |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |          | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis       |   |    |                                   |                                   |                                             |  |      |                            |  |          |          |
| 30/2025 - Global                        | 5 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 30/05/2025                        | 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                                   |  | 1 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 |  | 09/05/2025 | 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES |                            |  |  | 450,00   |

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.

|                  |   |    |                                   |            |                                    |  |  |        |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 10/2025 - Global | 4 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/05/2025 | MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 |  |  | 200,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|

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

|                                             |  |    |        |                                   |  |            |                                                      |                            |  |  |          |
|---------------------------------------------|--|----|--------|-----------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:     |  |    | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                                                 | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:             |  |    | 650,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                                                 | Total da Natureza:         |  |  | 650,00   |
| 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica |  |    |        |                                   |  |            |                                                      |                            |  |  |          |
| 225/2025 - Global                           |  | 10 | 26     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 |  | 30/05/2025 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |                            |  |  | 9.271,28 |



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



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

|                                          |  |   |          |                                   |  |            |                       |                            |  |          |          |
|------------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------------|--|----------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:  |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                  | Total Anulado da Natureza: |  |          | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:          |  |   | 9.271,28 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                  | Total da Natureza:         |  |          | 9.271,28 |
| 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto |  |   |          |                                   |  |            |                       |                            |  |          |          |
| 173/2025 - Global                        |  | 9 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 |  | 30/05/2025 | AGUAS DE SORRISO S.A. |                            |  | 1.223,38 |          |

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

|                                         |  |   |          |                                   |  |            |                                          |                            |  |  |          |
|-----------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|------------------------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                                     | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  |   | 1.223,38 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                                     | Total da Natureza:         |  |  | 1.223,38 |
| 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral         |  |   |          |                                   |  |            |                                          |                            |  |  |          |
| 437/2025 - Ordinário                    |  | 1 | 26       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 |  | 07/05/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |                            |  |  | 1.481,15 |

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando pagamento de valor adicional referente à inclusão do novo veículo na apólice de seguro vigente na frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZ DD4A GM S-10/S10 LTZ DD4A, Ano/Modelo 2025), devido substituição de veículo segurado que não integra mais a frota do Poder Legislativo Municipal - Conforme Processo 1097/2025 do LX Processos.

|                                         |    |    |                                   |                                   |                 |  |      |                            |  |       |          |
|-----------------------------------------|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------|----------------------------|--|-------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |    |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                 |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |       | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |    |    | 1.481,15                          | Total Restos da Natureza:         |                 |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |       | 1.481,15 |
| 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários       |    |    |                                   |                                   |                 |  |      |                            |  |       |          |
| 1/2025 - Estimativo                     | 57 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 05/05/2025                        | BANCO DO BRASIL |  |      |                            |  | 90,72 |          |

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 | 58 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL |  |  | 22,24 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--|-------|

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 | 59 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL |  |  | 57,26 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--|-------|

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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                     | 60 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 3,63  |
| 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                     | 61 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 09/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 34,45 |
| 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                     | 62 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 15,20 |
| 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                     | 63 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 4,39  |
| 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                     | 64 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 1,48  |
| financeira durante o Exercício de 2025. |    | Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição |                                   |            |                 |       |
| 1/2025 - Estimativo                     | 65 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 19/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 25,78 |
| financeira durante o Exercício de 2025. |    | Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição |                                   |            |                 |       |
| 1/2025 - Estimativo                     | 66 | 26                                                                                                                                                                                             | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 1,11  |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 | 67 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 7,06 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 68 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 16,93 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                     |    |    |                                   |            |                 |       |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 1/2025 - Estimativo | 69 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 22,68 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 70 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2025 | 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 | 71 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 29/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 269,72 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|

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 | 72 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 30/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 40,00 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                     |   |    |                                   |            |                         |       |
|---------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 2/2025 - Estimativo | 6 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 |
|---------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|





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



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

|                                                    |   |        |                                   |            |                                    |                            |  |        |
|----------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:            |   | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:                    |   | 691,65 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 691,65 |
| 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares |   |        |                                   |            |                                    |                            |  |        |
| 12/2025 - Global                                   | 4 | 27     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 05/05/2025 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |                            |  | 300,00 |

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

|                  |   |    |                                   |            |                          |  |  |          |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|----------|
| 29/2025 - Global | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 05/05/2025 | 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 | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 05/05/2025 | 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.

|                   |   |    |                                   |            |               |  |  |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|--|--|----------|
| 186/2025 - Global | 2 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 09/05/2025 | 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.

|                  |   |    |                                   |            |                                    |  |  |        |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 12/2025 - Global | 5 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 16/05/2025 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |  |  | 150,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

|                   |   |    |                                   |            |                       |  |  |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|--|--------|
| 147/2025 - Global | 4 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 27/05/2025 | 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.

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



175/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/05/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 27.771,43 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 27.771,43 |

**3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados**

32/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/05/2025 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 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/05/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 546,00

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 705,90 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 705,90 |

**3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC**

13/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/05/2025 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

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

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

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

180/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/05/2025 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 |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

434/2025 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/05/2025 OI S/A 1.427,95

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Abril de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1080, de 06 de maio de 2025.

435/2025 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/05/2025 OI S/A 1.427,44

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Maio de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1080, de 06 de maio de 2025.

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>2.855,39</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>2.855,39</b> |

**3.3.90.47.03 - TAXAS**

450/2025 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 15/05/2025 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 306,85

Histórico: Taxas de emplacamento de veículo recentemente incorporado à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet S10 LTZS10, Placa SPZ7A23) – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1147/2025.

|                                                |               |                                          |             |                                   |               |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>   | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>306,85</b> | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>306,85</b> |

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

502/2025 - Ordinário 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/05/2025 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 MAIO/2025.

|                                                |                   |                                          |             |                                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>0,00</b>       | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         | <b>9.885,33</b>   | <b>Total Restos da Natureza:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         | <b>9.885,33</b>   |
| <b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>           | <b>0,00</b>       | <b>Total Anulado Restos da Ação:</b>     | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Ação:</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Orçam. da Ação:</b>                   | <b>856.768,72</b> | <b>Total Restos da Ação:</b>             | <b>0,00</b> | <b>Total da Ação:</b>             | <b>856.768,72</b> |

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

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

496/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 29.692,03

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - 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:         | 29.692,03 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 29.692,03 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 29.692,03 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 29.692,03 |

**Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

5/2025 - Global 4 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/05/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.150,82

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

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 75.150,82 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 75.150,82 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 75.150,82 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 75.150,82 |

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

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

449/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 14/05/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 280,00

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 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

454/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/05/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 300,00

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 5/2025 -LOTE 65 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIÁRIOS - ATIV. 2001

490/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 12.520,00

Este documento foi assinado eletronicamente 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 495/2025 - Global | 1 | 40 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 13.400,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

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 5/2025 -LOTE 67 - 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:         | 26.500,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 26.500,00 |

**3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)**

|                   |   |    |                                   |            |                          |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 488/2025 - Global | 1 | 40 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2025 | 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 493/2025 - Global | 1 | 40 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 12.000,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 497/2025 - Global | 1 | 40 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 28/05/2025 | 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 13.200,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 13.200,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 39.700,00 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 39.700,00 |

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

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

|                   |   |   |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 448/2025 - Global | 1 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 14/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 3.384,89 |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

494/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 161.991,26

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 165.376,15 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 165.376,15 |

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

447/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.417,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 2.417,78 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 2.417,78 |

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

491/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2025 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 5/2025 -LOTE 67 - 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)**

498/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2025 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 5/2025 -LOTE 67 - 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 |

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

446/2025 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.223,71





**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 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.223,71 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.223,71 |

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 439/2025 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/05/2025 | JANE DELALIBERA | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no dia 09/05/2025, às 10h, a convite do SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), vide Ofício n. 76/2025 em anexo. A referida reunião tem por objetivo buscar orientação técnica junto ao TCE/MT no que tange a situação funcional dos servidores efetivos dos municípios-mães (Sorriso e Nova Ubiratã) que residem e prestam serviço no recém município emancipado de Boa Esperança do Norte. Participarão da referida reunião o Gabinete do Conselheiro Valter Albano, Gabinete do Conselheiro Campos Neto, Câmara Municipal e Poder Executivo de Boa Esperança do Norte, Poder Executivo e Câmara Municipal de Sorriso, bem como o SINSEMS.

|                      |   |   |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 456/2025 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para reunir-se na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio campos e Visita a Sinfra.

|                      |   |   |                                   |            |                             |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 457/2025 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/05/2025 | SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT , com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.

|                      |   |   |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 458/2025 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ | 1.200,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT , para fins jornalísticos do vereador Emerson, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.

|                      |   |   |                                   |            |                        |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| 459/2025 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/05/2025 | EVERTON AURELIO BAGGIO | 800,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT , para cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio Campos e reunião na Sinfra.

|                      |   |   |                                   |            |                     |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------|--------|
| 460/2025 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/05/2025 | ANIR JOSE TAPARELLO | 400,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------|--------|

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à 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, juntamente com vereadores Brendo Braga e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

461/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Gringo do Barreiro e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

462/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ADIR CUNICO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Gringo do Barreiro, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional 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:                   |   | 6.800,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                | Total da Natureza:         |  | 6.800,00 |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado) |   |          |                                   |            |                     |                            |  |          |
| 432/2025 - Ordinário                              | 1 | 6        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 05/05/2025 | ANIR JOSE TAPARELLO |                            |  | 3.000,00 |

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

|                                         |   |          |                                   |            |             |                            |  |          |
|-----------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00        | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   | 3.000,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00        | Total da Natureza:         |  | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.01 - Indenizações             |   |          |                                   |            |             |                            |  |          |
| 507/2025 - Ordinário                    | 1 | 7        | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | ADIR CUNICO |                            |  | 5.925,00 |

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

508/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.



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



|                                                                                                                                               |   |   |                                   |            |                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 509/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | BRENDY BRAGA PANTOJA               | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 510/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 511/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI              | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 512/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA         | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 513/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | EVERTON AURELIO BAGGIO             | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 514/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | JANE DELALIBERA                    | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 515/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | RODRIGO DESORDI FERNANDES          | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 516/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | SILVANA PERIN                      | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015. |   |   |                                   |            |                                    |          |
| 517/2025 - Ordinário                                                                                                                          | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/05/2025 | WANDERLEY PAULO DA SILVA           | 5.925,00 |



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, 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:                         | 427.527,73   | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 427.527,73   |
| Total da Despesa:                       | 1.749.819,30 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.749.819,30 |

SORRISO - MT, 29 de junho 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: 01/05/2025 e 31/05/2025**

| 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**

|                   |   |    |                                   |            |                                     |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 254/2025 - Global | 1 | 14 | 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 | 26/05/2025 | META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS | 19.480,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|

Histórico: Fornecimento de mesa de som e microfone sem fio para transmissão ao vivo e gravação das Sessões Ordinárias, Audiências Públicas e demais eventos que acontecem no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 10/2025, 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:         | 19.480,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 19.480,00 |

**4.4.90.52.48 - Veículos Diversos**

|                   |   |    |                                   |            |                               |            |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 340/2025 - Global | 1 | 14 | 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 | 06/05/2025 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA | 301.500,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|

Histórico: Aquisição de veículo novo, Chevrolet S10 LTZ - conforme Contrato 13/2025, oriundo da Adesão 03/2025.

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 301.500,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 301.500,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00       | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00       |
| Total Orçam. da Ação:                   | 320.980,00 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 320.980,00 |

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

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 442/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 5.463,49 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 442/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 11.738,36 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

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 5/2025 -LOTE 62 - Complementar - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 487/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 5.991,88 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|



## 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.

487/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.048,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

492/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 124.090,22

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

492/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 177.971,65

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 335.304,09 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 335.304,09 |

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

489/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 153.961,21

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

489/2025 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 56.496,56

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

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 210.457,77 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 210.457,77 |

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

430/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.265,15

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 5/2025 -LOTE 61 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.265,15 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.265,15 |

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

451/2025 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.828,55





**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 5/2025 -LOTE 64 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 451/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 16/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 658,73 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 467/2025 - Global | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 22/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 1.794,28 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 467/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 22/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 7.849,76 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 66 - 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:         | 14.131,32 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 14.131,32 |

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

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 452/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 16/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 1.495,76 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 64 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 468/2025 - Global | 1 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 22/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 4.822,02 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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 5/2025 -LOTE 66 - 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:         | 6.317,78 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 6.317,78 |

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

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 412/2025 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 09/05/2025 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 71.180,07 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

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

ABRIL/2025.

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

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

|                   |   |    |                                   |            |                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 429/2025 - Global | 1 | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 | 05/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 4.002,76 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 61 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

429/2025 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 05/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 350,77

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.353,53 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.353,53 |

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

433/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/05/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para o traslado dos vereadores, Anir Taparelo, Brendo Braga, Emerson Farias, assessora de imprensa Angela Gimenez, assessores parlamentares, Railson Mendonça e Sinvaldo Junior ao aeroporto de Sinop, estes com agenda fora do estado.

438/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/05/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, para o traslado em retorno de cumprimento de agenda fora do estado, dos vereadores, Emerson Farias, Brendo Braga, Gringo do Barreiro e assessores, Railson Mendonça, Sinvaldo Junior, e assessora de imprensa Angela Gimenez.

441/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 08/05/2025 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para traslado da Vereadora Jane Delalibera para cumprir agenda no TCE-MT.

443/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/05/2025 EDUARDO ALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso.

444/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/05/2025 ELOISA MACHADO DENARDI 2.000,00

Histórico: concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso.

465/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 21/05/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).



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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |                                   |            |                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 466/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 21/05/2025 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS        | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para sessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 470/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI            | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                                                  |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 471/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA       | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                                                  |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 472/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | FABIO JOSE DOS SANTOS            | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para prestar serviços como motorista e assessorar o vereador Diogo Kriguer na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT. |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 473/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Diogo Kriguer na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                   |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 474/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025 | JANE DELALIBERA                  | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de audiência com a Deputada Estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o intuito de apresentar demandas da rede municipal de saúde de Sorriso, especialmente acerca da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 476/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | SILVANA PERIN                    | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |                                   |            |                                  |          |
| 477/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/05/2025 | HENRIQUE KZYZANOSKI              | 1.200,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar a vereadora Silvana em agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

479/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/05/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

480/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos aos vereadores Darci e Silvana em agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.

482/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 2.000,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em Viagem Parlamentar, juntamente com os vereadores Rodrigo Matterazzi e Toco Baggio, para uma agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agenda na Assembleia Legislativa.

483/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em Viagem Parlamentar, juntamente com os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendo Braga, para uma agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agenda na Assembleia Legislativa.

484/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Viagem Parlamentar será realizada com os vereadores Brendo Braga e Toco Baggio, acompanhados do assessor Felipe Farias, para cumprir agenda na Politec, tratando da construção da nova sede da Politec de Sorriso – uma demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também está prevista agenda na Assembleia Legislativa.

486/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/05/2025 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, estarei acompanhando o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matterazzi, em uma viagem parlamentar ao lado dos vereadores Brendo Braga e Toco Baggio. Na agenda, uma visita à Politec, onde será tratada a construção da nova sede da Politec de Sorriso, demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também participaremos de compromissos na Assembleia Legislativa.

499/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fins jornalísticos, acompanhar os Vereadores Brendo Braga, Toco Baggio e Rodrigo Matterazzi em agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agendas na Assembleia Legislativa.

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



505/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT ,Permanência em Cuiabá para cumprir agenda na Casa Civil e no Gabinete do Governador Mauro Mendes, acompanhando o Prefeito Alei Fernandes.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 30.280,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 30.280,00 |

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

431/2025 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.000,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.000,00 |

**3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**

31/2025 - Global 30 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 378,13

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

31/2025 - Global 31 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 285,35

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 32 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 736,04

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 34 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 244,67

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 35 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 395,17

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 36 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 113,13

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 37 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 716,04

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 38 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 271,69

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 29 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 781,52

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 33 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2025 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 527,46

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:         | 4.449,20 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.449,20 |

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

370/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/05/2025 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79

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

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

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

16/2025 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2025 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 368,30

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 368,30 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 368,30 |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha**

27/2025 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/05/2025 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 1.082,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 1.082,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.082,00 |

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

28/2025 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/05/2025 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 475,00

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 475,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 475,00 |

**3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado**

440/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/05/2025 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.

445/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/05/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,10

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de materiais de reparos predial para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

455/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2025 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.

463/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2025 LUIZ HENRIQUE BLATT 370,00

Histórico: Aquisição de kit de placas veiculares (dianteira e traseira) para regularização de novo bem patrimonial incorporado à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZS10, Placa SPZ7A23) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

464/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/05/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



|                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |                                   |            |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 469/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI     | 800,00   |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.                          |   |    |                                   |            |                           |          |
| 475/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT       | 590,00   |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de inseticida para dedetizar as dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                           |          |
| 478/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/05/2025 | HENRIQUE KZYZANOSKI       | 700,00   |
| 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.                          |   |    |                                   |            |                           |          |
| 481/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ      | 700,00   |
| 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.                          |   |    |                                   |            |                           |          |
| 485/2025 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/05/2025 | RODRIGO DESORDI FERNANDES | 1.000,00 |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.                          |   |    |                                   |            |                           |          |

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.900,10 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.900,10 |

**3.3.90.33.01 - Passagens para o País**

|                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                   |            |                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                                          | 13 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 4.285,12 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025. |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                                          | 11 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,58 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025. |    |    |                                   |            |                             |          |
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                                          | 12 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 3.863,12 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 06/2025, oriundo da Adesão 01/2025. |    |    |                                   |            |                             |          |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



|                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                   |            |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 179/2025 - Global                                                                                                                                                                                         | 14 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,58 |
| 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                                                                                                                                                                                         | 15 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 05/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,58 |
| 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                                                                                                                                                                                         | 16 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.995,75 |
| 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                                                                                                                                                                                         | 17 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.995,75 |
| 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                                                                                                                                                                                         | 18 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.995,75 |
| 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                                                                                                                                                                                         | 19 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 3.092,76 |
| 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                                                                                                                                                                                         | 20 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 07/05/2025 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 6.762,59 |
| 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:         | 44.278,58 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 44.278,58 |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**3.3.90.36.07 - Estagiários**

453/2025 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 16/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.427,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 65 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.427,22 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.427,22 |

**3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis**

174/2025 - Global 4 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/05/2025 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.500,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.500,00 |

**3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis**

30/2025 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/05/2025 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**

10/2025 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/05/2025 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 200,00

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

341/2025 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/05/2025 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 450,00

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:         | 650,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 650,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

225/2025 - Global 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/05/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.271,28

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:         | 9.271,28 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 9.271,28 |

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

173/2025 - Global 9 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/05/2025 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.223,38

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 1.223,38 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.223,38 |

**3.3.90.39.69 - Seguros em Geral**

437/2025 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/05/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.481,15

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando pagamento de valor adicional referente à inclusão do novo veículo na apólice de seguro vigente na frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet S10 LTZ DD4A GM S-10/S10 LTZ DD4A, Ano/Modelo 2025), devido substituição de veículo segurado que não integra mais a frota do Poder Legislativo Municipal - Conforme Processo 1097/2025 do LX Processos.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 1.481,15 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.481,15 |

**3.3.90.39.81 - Serviços Bancários**

1/2025 - Estimativo 58 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/05/2025 BANCO DO BRASIL 22,24

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 59 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/05/2025 BANCO DO BRASIL 57,26

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 60 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/05/2025 BANCO DO BRASIL 3,63

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 61 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/05/2025 BANCO DO BRASIL 34,45

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 | 62 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 15,20 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 63 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 4,39 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 57 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 05/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 90,72 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 67 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 7,06 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 65 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 19/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 25,78 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                     |    |    |                                   |            |                 |       |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 1/2025 - Estimativo | 68 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 16,93 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                     |    |    |                                   |            |                 |       |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 1/2025 - Estimativo | 69 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2025 | BANCO DO BRASIL | 22,68 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 70 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 27/05/2025 | 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





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



|                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |                                   |            |                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 1/2025 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 71 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 29/05/2025 | BANCO DO BRASIL         | 269,72 |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 72 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 30/05/2025 | BANCO DO BRASIL         | 40,00  |
| 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. |    |    |                                   |            |                         |        |
| 1/2025 - Estimativo                                                                                                                                                                                                                    | 64 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/05/2025 | BANCO DO BRASIL         | 1,48   |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 66 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 20/05/2025 | BANCO DO BRASIL         | 1,11   |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 6  | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/05/2025 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 691,65 |    | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               |  | Total da Natureza:         |  | 691,65 |        |
| 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |    |                                   |            |                                    |  |                            |  |        |        |
| 12/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 4      | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 05/05/2025 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |  |                            |  |        | 300,00 |
| Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024. |  |        |    |                                   |            |                                    |  |                            |  |        |        |
| 12/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5      | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 16/05/2025 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |  |                            |  |        | 150,00 |
| Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024. |  |        |    |                                   |            |                                    |  |                            |  |        |        |
| 147/2025 - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 4      | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 27/05/2025 | 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.                                                                     |  |        |    |                                   |            |                                    |  |                            |  |        |        |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



175/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/05/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

186/2025 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/05/2025 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 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/05/2025 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 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/05/2025 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.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 27.771,43 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 27.771,43 |

**3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados**

32/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/05/2025 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 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 22/05/2025 ALLREDE TELECOM LTDA 546,00

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

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 705,90 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 705,90 |

**3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC**

13/2025 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/05/2025 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

180/2025 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/05/2025 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**

434/2025 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/05/2025 OI S/A 1.427,95

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Abril de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1080, de 06 de maio de 2025.

435/2025 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/05/2025 OI S/A 1.427,44

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Maio de 2025 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1080, de 06 de maio 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:         | 2.855,39 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 2.855,39 |

**3.3.90.47.03 - TAXAS**

450/2025 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 15/05/2025 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 306,85

Histórico: Taxas de emplacamento de veículo recentemente incorporado à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet S10 LTZS10, Placa SPZ7A23) – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Processo 1147/2025.

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 306,85     | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 306,85     |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00       | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00       |
| Total Orçam. da Ação:                   | 793.848,93 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 793.848,93 |

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

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

496/2025 - Global 0 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.710,61

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

496/2025 - Global 1 33 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.981,42

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 33 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 29.692,03 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 29.692,03 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 29.692,03 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 29.692,03 |

**Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

5/2025 - Global 4 37 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/05/2025 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.150,82

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

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 75.150,82 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 75.150,82 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 75.150,82 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 75.150,82 |

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

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

449/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 14/05/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 280,00

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 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

454/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 16/05/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 300,00

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 5/2025 -LOTE 65 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIÁRIOS - ATIV. 2001

488/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CÂMARA 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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

490/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CÂMARA MUNICIPAL 12.520,00

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

493/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

495/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.400,00

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 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

497/2025 - Global 1 40 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/05/2025 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 5/2025 -LOTE 67 - 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:         | 39.700,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 39.700,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 39.700,00 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 39.700,00 |

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

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

448/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 494,42

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

448/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.890,47

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 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

494/2025 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 37.668,06

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

494/2025 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 124.323,20



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 67 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |  |   |            |                                   |  |            |                          |                            |  |  |            |
|-----------------------------------------|--|---|------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------------|--|--|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  |   | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                     | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  |   | 165.376,15 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 165.376,15 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)       |  |   |            |                                   |  |            |                          |                            |  |  |            |
| 447/2025 - Global                       |  | 1 | 4          | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 |  | 14/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |                            |  |  | 2.417,78   |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                                               |   |          |                                   |            |                          |                            |  |           |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                       |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                     | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                               |   | 2.417,78 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  | 2.417,78  |
| 3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS) |   |          |                                   |            |                          |                            |  |           |
| 491/2025 - Global                                             | 0 | 4        | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |                            |  | 56.267,83 |

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

|                   |   |   |                                   |            |                          |  |  |            |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|------------|
| 491/2025 - Global | 1 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |  |  | 108.764,07 |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|------------|

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 5/2025 -LOTE 67 - 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) |   |            |                                   |            |                          |                            |  |            |
| 498/2025 - Global                                                | 0 | 4          | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |                            |  | 5.011,14   |

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

|                   |   |   |                                   |            |                          |  |  |           |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--|-----------|
| 498/2025 - Global | 1 | 4 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 28/05/2025 | 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 5/2025 -LOTE 67 - 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 |
| 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |   |           |                                   |            |                          |                            |  |           |
| 446/2025 - Global                                       | 0 | 5         | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 14/05/2025 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |                            |  | 68,63     |





**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.

446/2025 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 14/05/2025 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.155,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2025 -LOTE 63 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.223,71 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.223,71 |

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

439/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2025 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no dia 09/05/2025, às 10h, a convite do SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), vide Ofício n. 76/2025 em anexo. A referida reunião tem por objetivo buscar orientação técnica junto ao TCE/MT no que tange a situação funcional dos servidores efetivos dos municípios-mães (Sorriso e Nova Ubiratã) que residem e prestam serviço no recém município emancipado de Boa Esperança do Norte. Participarão da referida reunião o Gabinete do Conselheiro Valter Albano, Gabinete do Conselheiro Campos Neto, Câmara Municipal e Poder Executivo de Boa Esperança do Norte, Poder Executivo e Câmara Municipal de Sorriso, bem como o SINSEMS.

456/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para reunir-se na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio campos e Visita a Sinfra.

457/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT , com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.

458/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT , para fins jornalísticos do vereador Emerson, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.

459/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT , para cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio Campos e reunião na Sinfra.

460/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 400,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

461/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Gringo do Barreiro e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.

462/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 ADIR CUNICO 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Gringo do Barreiro, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional 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:         | 6.800,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 6.800,00 |

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

432/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/05/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 3.000,00

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

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.000,00 |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

507/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

508/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

509/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 BREND0 BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

510/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

511/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

512/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

513/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

514/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

515/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

516/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

517/2025 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/05/2025 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2025, nos termos da Lei 2.444/2015.

|                                         |              |                                   |      |                            |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00         | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00         |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 65.175,00    | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 65.175,00    |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00         | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00         |
| Total Orçam. da Ação:                   | 427.527,73   | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 427.527,73   |
| Total da Despesa:                       | 1.686.899,51 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.686.899,51 |

SORRISO - MT, 29 de junho de 2025



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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

---

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: 01/05/2025 e 31/05/2025**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| Número                                                                                                                                                                             | Parcela | Cód. Red. | Dotação                           | Data                              | Credor                         | Valor    |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 474/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 28/05/2025                        | JANE DELALIBERA                | 800,00   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                                            |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 486/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 29/05/2025                        | FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010. |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         | 2.000,00  |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                | 0,00     |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                         |         |           |                                   |                                   |                                | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado                                                                                                                          |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 350/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 16/05/2025                        | EMERSON APARECIDO DE FARIA     | 109,53   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 372/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 05/05/2025                        | EDSON LUIZ NICOLAK             | 104,93   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 445/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 16/05/2025                        | LUIZ HENRIQUE BLATT            | 0,10     |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 455/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/05/2025                        | EMERSON APARECIDO DE FARIA     | 313,94   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 464/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 29/05/2025                        | WANDERLEY PAULO DA SILVA       | 95,54    |



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



02/2010. Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

|                                         |               |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 624,04        | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 624,04   |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | Total Anulado | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 2.624,04 |

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

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

391/2025 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2025 BRENDÓ BRAGA PANTOJA 500,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

|                                         |               |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 500,00        | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 500,00   |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | Total Anulado | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 500,00   |
| Total Anulado da Despesa:               | 3.124,04      | Total Anulado da Despesa:         | 0,00 | Total Anulado da Despesa:  | 3.124,04 |

SORRISO - MT, 29 de junho 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





**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: 01/05/2025 e 31/05/2025**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| Número                                                                                                                                                                             | Parcela | Cód. Red. | Dotação                           | Data                              | Credor                         | Valor    |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 474/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 28/05/2025                        | JANE DELALIBERA                | 800,00   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                                            |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 486/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 29/05/2025                        | FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010. |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         |           | 2.000,00                          | Total Anulado Restos da Natureza: |                                | 0,00     |
| Total                                                                                                                                                                              |         |           | 2.000,00                          | Total Anulado da Natureza:        |                                | 2.000,00 |
| Anulado Orcam da Ação:                                                                                                                                                             |         |           | 2.000,00                          | Total Anulado Restos da Ação:     |                                | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   | Total Anulado da Ação:            |                                | 2.000,00 |
| Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)                                                                                                                                  |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 391/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 6         | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/05/2025                        | BRENDY BRAGA PANTOJA           | 500,00   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                                            |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         |           | 500,00                            | Total Anulado Restos da Natureza: |                                | 0,00     |
| Total                                                                                                                                                                              |         |           | 500,00                            | Total Anulado da Natureza:        |                                | 500,00   |
| Anulado Orcam da Ação:                                                                                                                                                             |         |           | 500,00                            | Total Anulado Restos da Ação:     |                                | 0,00     |
| Total Anulado da Despesa:                                                                                                                                                          |         |           | 2.500,00                          | Total Anulado da Despesa:         |                                | 2.500,00 |

SORRISO - MT, 29 de junho 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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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

---

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: 01/05/2025 e 31/05/2025

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| Número                                                                                                                                                                             | Parcela | Cód. Red. | Dotação                           | Data                              | Credor                         | Valor    |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 474/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 23/05/2025                        | JANE DELALIBERA                | 800,00   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                                            |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 486/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 20        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 27/05/2025                        | FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010. |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         | 2.000,00  |                                   | Total Anulado Restos da Natureza: |                                | 0,00     |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                         |         |           |                                   |                                   |                                | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado                                                                                                                          |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 350/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/04/2025                        | EMERSON APARECIDO DE FARIA     | 109,53   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 372/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/04/2025                        | EDSON LUIZ NICOLAK             | 104,93   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 445/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 09/05/2025                        | LUIZ HENRIQUE BLATT            | 0,10     |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 455/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 19/05/2025                        | EMERSON APARECIDO DE FARIA     | 313,94   |
| Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.                              |         |           |                                   |                                   |                                |          |
| 464/2025 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/05/2025                        | WANDERLEY PAULO DA SILVA       | 95,54    |



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



02/2010. Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

469/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/05/2025 DIOGO MALDANER PICOLI 110,05

02/2010. Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

478/2025 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2025 HENRIQUE KZYANOSKI 278,67

02/2010. Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 1.012,76 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 1.012,76 |
| Total                                   | 3.012,76 | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00     |

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

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

391/2025 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2025 BRENDY BRAGA PANTOJA 500,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 500,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 500,00   |
| Total                                   | 500,00   | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00     |
| Anulado Orçam da Ação:                  | 3.512,76 | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00     |
| Total Anulado da Despesa:               | 3.512,76 | Total Anulado da Despesa:         | 0,00 | Total Anulado da Despesa:  | 3.512,76 |

SORRISO - MT, 29 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 e Restos a Pagar 2025**

**Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/05/2025 - Situação até: 31/05/2025**

| 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. |           |               |                   |
| 44/2024   | 02/01/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 |              |            |              | LXTEC INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 13505252000114                  |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 89.640,00                                          | 0,00         | 87.579,11  | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 87.579,11  | 87.579,11  | 0,00         | 2.060,89  | 0,00          | 2.060,89          |
| 192/2024  | 23/02/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 |              |            |              | MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100                             |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 11.550,00                                          | 1.002,00     | 10.448,00  | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 10.448,00  | 10.448,00  | 0,00         | 100,00    | 0,00          | 100,00            |
| 740/2024  | 07/08/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 |              |            |              | CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124                  |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 7.455,73                                           | 0,00         | 5.488,88   | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 5.488,88   | 5.488,88   | 0,00         | 1.966,85  | 0,00          | 1.966,85          |
| 964/2024  | 25/10/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 |              |            |              | FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199                 |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 351,78                                             | 0,00         | 330,12     | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 330,12     | 330,12     | 0,00         | 21,66     | 0,00          | 21,66             |
| 1065/2024 | 27/11/2024 | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000  |              |            |              | PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177 |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 2.413,00                                           | 909,00       | 859,00     | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 859,00     | 859,00     | 0,00         | 645,00    | 0,00          | 645,00            |
| 1185/2024 | 31/12/2024 | 3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000  |              |            |              | PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME - CNPJ: 24951188000111                 |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 8.791,72                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8.791,72  | 0,00          | 8.791,72          |
| 1/2025    | 02/01/2025 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 |              |            |              | BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00000000127698                           |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 10.000,00                                          | 0,00         | 2.971,06   | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 2.971,06   | 2.971,06   | 0,00         | 7.028,94  | 0,00          | 7.028,94          |
| 2/2025    | 02/01/2025 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 |              |            |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305275634                   |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 2.000,00                                           | 0,00         | 381,50     | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 381,50     | 381,50     | 0,00         | 1.618,50  | 0,00          | 1.618,50          |
| 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         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.000,00  | 0,00          | 5.000,00          |
| 5/2025    | 02/01/2025 | 37-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 |              |            |              | PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110                   |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 383.333,33                                         | 0,00         | 300.098,27 | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 300.098,27 | 300.098,27 | 0,00         | 83.235,06 | 0,00          | 83.235,06         |
| 6/2025    | 02/01/2025 | 22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000 |              |            |              | 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         |
| 8/2025    | 02/01/2025 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 |              |            |              | 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              |
| 9/2025    | 02/01/2025 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 |              |            |              | 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            |
| 10/2025   | 02/01/2025 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 |              |            |              | MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 - CNPJ: 43765438000173        |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 17.200,00                                          | 0,00         | 1.300,00   | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00         | 15.900,00 | 0,00          | 15.900,00         |
| 11/2025   | 02/01/2025 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 |              |            |              | PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131           |                          |            |            |              |           |               |                   |
|           |            | 9.900,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.900,00  | 0,00          | 9.900,00          |



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



| Empenho | Data emp.  | Dotação orçamentária                                |              |           |              | Credor                                                                                          | Valores pagamento |                          |           |            |              | A pagar | A pagar proc. | A pagar não proc. |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|---------|---------------|-------------------|
|         |            | Vlr. Empenho                                        | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. |                                                                                                 | Valores pagamento |                          |           |            |              |         |               |                   |
|         |            |                                                     |              |           |              |                                                                                                 | Consignado liq.   | Consig. pgto não efetiv. | Pago      | Pago total | Anulado Pag. |         |               |                   |
| 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         | 10.000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00 | 0,00       | 1.833,33     | 0,00    | 1.833,33      |                   |
| 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     |                   |
| 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      |                   |
| 16/2025 | 02/01/2025 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 |              |           |              | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180                                        |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |
|         |            | 7.147,26                                            | 0,00         | 3.616,70  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 3.616,70                 | 3.616,70  | 0,00       | 3.530,56     | 0,00    | 3.530,56      |                   |
| 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         | 174,00    | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 174,00                   | 174,00    | 0,00       | 232,00       | 0,00    | 232,00        |                   |
| 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        |                   |
| 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      | 0,00       | 931,01       | 0,00    | 931,01        |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 1.660,58     | 0,00    | 1.660,58      |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 3.131,93     | 0,00    | 3.131,93      |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 3.305,13     | 0,00    | 3.305,13      |                   |
| 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      |                   |
| 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         | 2.550,40  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 2.550,40                 | 2.550,40  | 0,00       | 20.316,28    | 0,00    | 20.316,28     |                   |
| 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        |                   |
| 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      |                   |
| 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      |                   |
| 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         | 5.488,88  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 5.488,88                 | 5.488,88  | 0,00       | 36.455,39    | 0,00    | 36.455,39     |                   |
| 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         | 17.500,00 | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00              | 17.500,00                | 17.500,00 | 0,00       | 9.100,00     | 0,00    | 9.100,00      |                   |





**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. |           |               |                   |        |           |
| 31/2025  | 02/01/2025   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 | 35.548,36 | 0,00         | 14.031,03 | 0,00              | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 54016008000175               | 0,00 | 0,00       | 13.557,31    | 13.557,31 | 0,00          | 21.991,05         | 473,72 | 21.517,33 |
| 32/2025  | 02/01/2025   | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000 | 1.567,02  | 0,00         | 639,60    | 0,00              | FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199                             | 0,00 | 0,00       | 639,60       | 639,60    | 0,00          | 927,42            | 0,00   | 927,42    |
| 33/2025  | 02/01/2025   | 1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000  | 10.613,00 | 0,00         | 1.341,00  | 0,00              | PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177             | 0,00 | 0,00       | 1.341,00     | 1.341,00  | 0,00          | 9.272,00          | 0,00   | 9.272,00  |
| 34/2025  | 02/01/2025   | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000  | 822,50    | 0,00         | 200,00    | 0,00              | PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177             | 0,00 | 0,00       | 200,00       | 200,00    | 0,00          | 622,50            | 0,00   | 622,50    |
| 35/2025  | 02/01/2025   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 | 2.536,38  | 0,00         | 2.421,82  | 0,00              | PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177             | 0,00 | 0,00       | 2.421,82     | 2.421,82  | 0,00          | 114,56            | 0,00   | 114,56    |
| 36/2025  | 02/01/2025   | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000 | 1.761,97  | 0,00         | 919,00    | 0,00              | PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177             | 0,00 | 0,00       | 919,00       | 919,00    | 0,00          | 842,97            | 0,00   | 842,97    |
| 37/2025  | 02/01/2025   | 2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000  | 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00              | GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107                                   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 500,00            | 0,00   | 500,00    |
| 38/2025  | 02/01/2025   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 | 1.200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20949657000107                                   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 1.200,00          | 0,00   | 1.200,00  |
| 39/2025  | 02/01/2025   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 | 4.635,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146                               | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 4.635,00          | 0,00   | 4.635,00  |
| 40/2025  | 02/01/2025   | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000 | 1.180,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | MARCHIORE & PAGLIA LTDA - CNPJ: 17805928000146                               | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 1.180,00          | 0,00   | 1.180,00  |
| 41/2025  | 02/01/2025   | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000 | 62.080,00 | 0,00         | 38.800,00 | 0,00              | NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100                              | 0,00 | 0,00       | 38.800,00    | 38.800,00 | 0,00          | 23.280,00         | 0,00   | 23.280,00 |
| 42/2025  | 02/01/2025   | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000 | 91.015,37 | 0,00         | 51.518,13 | 0,00              | LXTEC INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 13505252000114                              | 0,00 | 0,00       | 51.518,13    | 51.518,13 | 0,00          | 39.497,24         | 0,00   | 39.497,24 |
| 144/2025 | 13/02/2025   | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000 | 7.700,00  | 0,00         | 7.699,67  | 0,00              | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 08528777000135                 | 0,00 | 0,00       | 7.699,67     | 7.699,67  | 0,00          | 0,33              | 0,00   | 0,33      |
| 145/2025 | 13/02/2025   | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000 | 17.500,00 | 0,00         | 500,00    | 0,00              | PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167 | 0,00 | 0,00       | 500,00       | 500,00    | 0,00          | 17.000,00         | 0,00   | 17.000,00 |
| 147/2025 | 13/02/2025   | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000 | 9.692,64  | 0,00         | 3.230,88  | 0,00              | SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182                                 | 0,00 | 0,00       | 3.230,88     | 3.230,88  | 0,00          | 6.461,76          | 0,00   | 6.461,76  |
| 156/2025 | 17/02/2025   | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 | 22.899,75 | 0,00         | 0,00      | 0,00              | A L DA SILVA CONFECÇOES - CNPJ: 36424884000159                               | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 22.899,75         | 0,00   | 22.899,75 |
| 173/2025 | 20/02/2025   | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000 | 20.000,04 | 0,00         | 4.085,88  | 0,00              | AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127                                 | 0,00 | 0,00       | 4.085,88     | 4.085,88  | 0,00          | 15.914,16         | 0,00   | 15.914,16 |
| 174/2025 | 20/02/2025   | 25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000 | 37.100,00 | 0,00         | 12.600,00 | 0,00              | ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153                                  | 0,00 | 0,00       | 12.600,00    | 12.600,00 | 0,00          | 24.500,00         | 0,00   | 24.500,00 |
|          |              |                                                     |           |              |           |                   |                                                                              |      |            |              |           |               |                   |        |           |



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



| Empenho  | Data emp.  | Dotação orçamentária                                |              |           |              | Credor                                                                      | Valores pagamento |                          |           |            |              | A pagar | A pagar proc. | A pagar não proc. |
|----------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|---------|---------------|-------------------|
|          |            | Vlr. Empenho                                        | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. |                                                                             | Consignado liq.   | Consig. pgto não efetiv. | Pago      | Pago total | Anulado Pag. |         |               |                   |
|          |            |                                                     |              |           |              |                                                                             |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |
| 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         | 98.357,95 | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 98.357,95                | 98.357,95 | 0,00       | 234.284,05   | 0,00    | 234.284,05    |                   |
| 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         | 2.262,00  | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 2.262,00                 | 2.262,00  | 0,00       | 6.786,00     | 0,00    | 6.786,00      |                   |
| 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         | 2.200,00  | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 2.200,00                 | 2.200,00  | 0,00       | 9.350,00     | 0,00    | 9.350,00      |                   |
| 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      |                   |
| 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      |                   |
| 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      |                   |
| 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      |                   |
| 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         | 34.137,68 | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 34.137,68                | 34.137,68 | 0,00       | 105.862,36   | 0,00    | 105.862,36    |                   |
| 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         | 546,00    | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 546,00                   | 546,00    | 0,00       | 6.292,00     | 0,00    | 6.292,00      |                   |
| 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         | 450,00    | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 450,00                   | 450,00    | 0,00       | 29.550,00    | 0,00    | 29.550,00     |                   |
| 370/2025 | 17/04/2025 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 |              |           |              | PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131                      |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |
|          |            | 13.332,53                                           | 0,00         | 367,79    | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 367,79                   | 367,79    | 0,00       | 12.964,74    | 0,00    | 12.964,74     |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 8.988,00     | 0,00    | 8.988,00      |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 554,48       | 0,00    | 554,48        |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 17.835,18    | 0,00    | 17.835,18     |                   |
| 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         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 59.119,70    | 0,00    | 59.119,70     |                   |
| 436/2025 | 07/05/2025 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000 |              |           |              | TN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 52967001000103                       |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |
|          |            | 752.000,00                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 752.000,00   | 0,00    | 752.000,00    |                   |
| 469/2025 | 23/05/2025 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 |              |           |              | DIOGO MALDANER PICOLI - CPF: 05006519142                                    |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |
|          |            | 800,00                                              | 0,00         | 800,00    | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00              | 800,00                   | 800,00    | 110,05     | 110,05       | 110,05  | 0,00          |                   |
| 478/2025 | 26/05/2025 | 21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000 |              |           |              | HENRIQUE KYZANOSKI - CPF: 07507667944                                       |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |
|          |            | 700,00                                              | 0,00         | 700,00    | 278,67       | 0,00                                                                        | 0,00              | 700,00                   | 700,00    | 278,67     | 278,67       | 0,00    | 278,67        |                   |
|          |            |                                                     |              |           |              |                                                                             |                   |                          |           |            |              |         |               |                   |



**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. |            |               |                   |            |              |
| 500/2025     | 28/05/2025                        | 16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000 |           |              |                   | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397              |      |            |              |            |               |                   |            |              |
|              |                                   | 71.051,33                                           | 0,00      | 71.051,33    | 0,00              |                                                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 71.051,33     | 71.051,33         |            | 0,00         |
| 501/2025     | 28/05/2025                        | 18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000 |           |              |                   | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151 |      |            |              |            |               |                   |            |              |
|              |                                   | 52.689,48                                           | 0,00      | 52.689,48    | 0,00              |                                                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 52.689,48     | 52.689,48         |            | 0,00         |
| 502/2025     | 28/05/2025                        | 32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.00000000 |           |              |                   | 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       | 9.885,33      | 9.885,33          |            | 0,00         |
| 503/2025     | 28/05/2025                        | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000 |           |              |                   | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197                      |      |            |              |            |               |                   |            |              |
|              |                                   | 99.643,67                                           | 0,00      | 0,00         | 0,00              |                                                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 99.643,67     | 0,00              |            | 99.643,67    |
| 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      | 0,00         | 0,00              |                                                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 536.666,66    | 0,00              |            | 536.666,66   |
| 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       | 61.586,00     | 0,00              |            | 61.586,00    |
| Total geral: |                                   | 3.365.415,41                                        | 1.911,00  | 921.019,16   | 278,67            |                                                                        | 0,00 | 0,00       | 786.919,30   | 786.919,30 | 388,72        | 2.576.973,83      | 134.209,91 | 2.442.763,92 |

SORRISO - MT, 22 de Junho de 2025

SORRISO - MT, 22 de junho de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: 05/2025

| PATRONAL (R\$)   |                               |                     |                       |                                         | SERVIDORES (R\$)                |               |                     |                                         |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SEGURADOS        | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| SAÚDE            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| FUNDEB           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00                          | 52.689,48           | 0,00                  | 52.689,48                               | 0,00                            | 42.911,61     | 0,00                | 42.911,61                               |
| TOTAL            | 0,00                          | 52.689,48           | 0,00                  | 52.689,48                               | 0,00                            | 42.911,61     | 0,00                | 42.911,61                               |

SORRISO - MT, 29 de junho 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: 05/2025

| PATRONAL (R\$)   |                               |                     |                       |                                         | SERVIDORES (R\$)                |               |                     |                                         |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SEGURADOS        | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| SAÚDE            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| FUNDEB           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                    |
| DEMAIS SEGURADOS | 71.180,07                     | 71.051,33           | 71.180,07             | 71.051,33                               | 47.749,15                       | 47.830,89     | 47.749,15           | 47.830,89                               |
| TOTAL            | 71.180,07                     | 71.051,33           | 71.180,07             | 71.051,33                               | 47.749,15                       | 47.830,89     | 47.749,15           | 47.830,89                               |

SORRISO - MT, 29 de junho 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: Maio / 2025**

| Nº Empenho | Data       | Beneficiário               | Elemento de Despesa                                     | Valor    | Data do Recebimento | Prazo da Prestação |
|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 485/2025-1 | 27/05/2025 | RODRIGO DESORDI FERNANDES  | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 434,42   | 27/05/2025          | 33                 |
| 481/2025-1 | 26/05/2025 | ANGELA MARIA GIMENEZ       | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 700,00   | 26/05/2025          | 32                 |
| 478/2025-1 | 26/05/2025 | HENRIQUE KZYZANOSKI        | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 421,33   | 26/05/2025          | 32                 |
| 475/2025-1 | 23/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT        | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 590,00   | 23/05/2025          | 30                 |
| 469/2025-1 | 23/05/2025 | DIOGO MALDANER PICOLI      | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 389,95   | 23/05/2025          | 36                 |
| 464/2025-1 | 21/05/2025 | WANDERLEY PAULO DA SILVA   | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 404,46   | 21/05/2025          | 31                 |
| 463/2025-1 | 20/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT        | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 370,00   | 20/05/2025          | 30                 |
| 455/2025-1 | 19/05/2025 | EMERSON APARECIDO DE FARIA | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 286,06   | 19/05/2025          | 31                 |
| 445/2025-1 | 09/05/2025 | LUIZ HENRIQUE BLATT        | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 140,00   | 09/05/2025          | 30                 |
| 440/2025-1 | 08/05/2025 | JUBAR LEITE DA SILVA       | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 440,06   | 08/05/2025          | 31                 |
| Total:     |            |                            |                                                         | 4.176,28 |                     |                    |

SORRISO - MT, 29 de junho 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: Maio / 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 01/05/2025 até 31/05/2025**

| Nº NE    | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cargo/Função                      | Localidade destino | Período viagem          | Qtde | Nº Processo | Valor    |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------|
| 431/2025 | 05/05/2025               | ANGELA MARIA GIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASSESSOR DE IMPRENSA              | BRASILIA           | 05/05/2025 à 08/05/2025 | 3,00 | 196/2025    | 3.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para fins jornalísticos para assessorar o vereador Emerson Farias em agenda em Brasília DF, com Deputado Federal Jose Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 432/2025 | 05/05/2025               | ANIR JOSE TAPARELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VEREADOR                          | BRASILIA           | 05/05/2025 à 08/05/2025 | 3,00 | 197/2025    | 3.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília - DF, para cumprir agenda com Deputado Federal Jose Medeiros, Senador Jaime Campos, Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, Deputada Federal Coronel Fernanda, Senador Wellington Fagundes e Ministério da Pesca afim de estreitar relações com a bancada federal ao qual represento em meu município, aproveitando também a oportunidade para apresentar projetos do município de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 433/2025 | 06/05/2025               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOTORISTA I - LC 270/2017         | SINOP              | 05/05/2025 à 05/05/2025 | 1,00 | 198/2025    | 140,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para o traslado dos vereadores, Anir Taparelo, Brendo Braga, Emerson Farias, assessora de imprensa Angela Gimenez, assessores parlamentares, Railson Mendonça e Sinvaldo Junior ao aeroporto de Sinop, estes com agenda fora do estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 438/2025 | 07/05/2025               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOTORISTA I - LC 270/2017         | SINOP              | 08/05/2025 à 08/05/2025 | 1,00 | 199/2025    | 140,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, para o traslado em retorno de cumprimento de agenda fora do estado, dos vereadores, Emerson Farias, Brendo Braga, Gringo do Barreiro e assessores, Railson Mendonça, Sinvaldo Junior, e assessora de imprensa Angela Gimenez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 439/2025 | 08/05/2025               | JANE DELALIBERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEREADOR                          | CUIABÁ             | 08/05/2025 à 09/05/2025 | 1,50 | 200/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no dia 09/05/2025, às 10h, a convite do SINSEMS (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso), vide Ofício n. 76/2025 em anexo. A referida reunião tem por objetivo buscar orientação técnica junto ao TCE/MT no que tange a situação funcional dos servidores efetivos dos municípios-mães (Sorriso e Nova Ubiratã) que residem e prestam serviço no recém município emancipado de Boa Esperança do Norte. Participarão da referida reunião o Gabinete do Conselheiro Valter Albano, Gabinete do Conselheiro Campos Neto, Câmara Municipal e Poder Executivo de Boa Esperança do Norte, Poder Executivo e Câmara Municipal de Sorriso, bem como o SINSEMS. |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 441/2025 | 08/05/2025               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOTORISTA I - LC 270/2017         | CUIABÁ             | 08/05/2025 à 09/05/2025 | 1,50 | 202/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para traslado da Vereadora Jane Delalibera para cumprir agenda no TCE-MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 443/2025 | 09/05/2025               | EDUARDO ALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cerimonialista                    | CUIABÁ             | 14/05/2025 à 16/05/2025 | 2,50 | 203/2025    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 444/2025 | 09/05/2025               | ELOISA MACHADO DENARDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | CUIABÁ             | 14/05/2025 à 16/05/2025 | 2,50 | 204/2025    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participação no treinamento personalizado com o Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamento de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cuiabá, permitindo a observação de boas práticas legislativas e protocolos cerimoniais. Além disso, está prevista uma agenda com a controladoria da Assembleia Legislativa, em conjunto com o controlador da Câmara de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 456/2025 | 19/05/2025               | EMERSON APARECIDO DE FARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEREADOR                          | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 20/05/2025 | 1,50 | 207/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para reunir-se na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio campos e Visita a Sinfra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 457/2025 | 19/05/2025               | SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SECRETARIO EXECUTIVO              | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 20/05/2025 | 1,50 | 208/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, com o objetivo de auxiliar na realização dos trabalhos burocráticos bem como controlar agenda oficial do vereador, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 458/2025 | 19/05/2025               | ANGELA MARIA GIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASSESSOR DE IMPRENSA              | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 20/05/2025 | 1,50 | 209/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos do vereador Emerson, na Capital do Mato grosso, em reunião com Julio Campos e SINFRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                    |                         |      |             |          |
| 459/2025 | 19/05/2025               | EVERTON AURELIO BAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VEREADOR                          | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 20/05/2025 | 1,00 | 210/2025    | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Deputado Estadual Julio Campos e reunião na Sinfra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                    |                         |      |             |          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2025 até 31/05/2025

| Nº NE    | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cargo/Função               | Localidade destino | Período viagem          | Qtde | Nº Processo | Valor    |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------|
| 460/2025 | 19/05/2025               | ANIR JOSE TAPARELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 19/05/2025 | 1,00 | 211/2025    | 400,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |      |             |          |
| 461/2025 | 19/05/2025               | BRENDO BRAGA PANTOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 19/05/2025 | 1,00 | 212/2025    | 400,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Gringo do Barreiro e Adir Cunico, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                              |                            |                    |                         |      |             |          |
| 462/2025 | 19/05/2025               | ADIR CUNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | CUIABÁ             | 19/05/2025 à 19/05/2025 | 1,00 | 213/2025    | 400,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, juntamente com vereadores Brendo Braga e Gringo do Barreiro, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vânio Jordani, para uma agenda com o vice-governador, Otaviano Pivetta, onde serão tratados assuntos sobre Saúde no município e sobre o Hospital Regional de Sorriso/MT.                                                                                                                                                                                             |                            |                    |                         |      |             |          |
| 465/2025 | 21/05/2025               | WANDERLEY PAULO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 22/05/2025 à 23/05/2025 | 1,50 | 216/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |      |             |          |
| 466/2025 | 21/05/2025               | WESLEY CLEITON DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASSESSOR PARLAMENTAR I     | CUIABÁ             | 22/05/2025 à 23/05/2025 | 1,50 | 217/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para ssessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda em reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                    |                         |      |             |          |
| 470/2025 | 23/05/2025               | DIOGO MALDANER PICOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 28/05/2025 | 2,50 | 219/2025    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                                                  |                            |                    |                         |      |             |          |
| 471/2025 | 23/05/2025               | EMERSON APARECIDO DE FARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 28/05/2025 | 2,50 | 220/2025    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                                                  |                            |                    |                         |      |             |          |
| 472/2025 | 23/05/2025               | FABIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 28/05/2025 | 2,50 | 221/2025    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para prestar serviços como motorista e assessorar o vereador Diogo Kriquer na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT. |                            |                    |                         |      |             |          |
| 473/2025 | 23/05/2025               | MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASSESSOR PARLAMENTAR II    | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 28/05/2025 | 2,50 | 222/2025    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Diogo Kriquer na agenda juntamente com o Presidente da Federação Mato-Grossense de Futevôlei Henrique Gori, com o Diretor de eventos da Federação de Tennis e Beach Tennis Ricardo Cintra, com o Deputado Estadual Beto Dois a Um e com o Secretário de Esporte do Estado de MT David Moura, para tratar sobre o Circuito BT100 (Beach Tennis) e o mundial de Handebol, que ocorrerá no município e solicitar Emendas Parlamentares para a construção de um Centro Neurológico no município de Sorriso-MT.                                   |                            |                    |                         |      |             |          |
| 474/2025 | 23/05/2025               | JANE DELALIBERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 28/05/2025 | 2,50 | 223/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para deslocamento à capital estadual Cuiabá para participar de audiência com a Deputada Estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o intuito de apresentar demandas da rede municipal de saúde de Sorriso, especialmente acerca da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                         |      |             |          |
| 476/2025 | 26/05/2025               | SILVANA PERIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 27/05/2025 | 1,50 | 225/2025    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                         |      |             |          |



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/05/2025 até 31/05/2025**

| Nº NE               | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cargo/Função               | Localidade destino | Período viagem          | Qtde         | Nº Processo | Valor            |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| 477/2025            | 26/05/2025               | HENRIQUE KYZANOSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASSESSOR PARLAMENTAR I     | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 27/05/2025 | 1,50         | 226/2025    | 1.200,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar a vereadora Silvana em agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 479/2025            | 26/05/2025               | DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 27/05/2025 | 1,50         | 228/2025    | 1.200,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 480/2025            | 26/05/2025               | ANGELA MARIA GIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASSESSOR DE IMPRENSA       | CUIABÁ             | 26/05/2025 à 27/05/2025 | 1,50         | 229/2025    | 1.200,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos aos vereadores Darci e Silvana em agenda com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e com a Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, para tratar de Emendas Parlamentares para o Município de Sorriso.                                                                                                                                    |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 482/2025            | 27/05/2025               | BREND0 BRAGA PANTOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 28/05/2025 à 30/05/2025 | 2,50         | 231/2025    | 2.000,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em Viagem Parlamentar, juntamente com os vereadores Rodrigo Matterazzi e Toco Baggio, para uma agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agenda na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                 |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 483/2025            | 27/05/2025               | EVERTON AURELIO BAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 28/05/2025 à 29/05/2025 | 1,50         | 232/2025    | 1.200,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em Viagem Parlamentar, juntamente com os vereadores Rodrigo Matterazzi e Brendo Braga, para uma agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agenda na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                   |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 484/2025            | 27/05/2025               | RODRIGO DESORDI FERNANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERADOR                    | CUIABÁ             | 28/05/2025 à 29/05/2025 | 1,50         | 233/2025    | 1.200,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Viagem Parlamentar será realizada com os vereadores Brendo Braga e Toco Baggio, acompanhados do assessor Felipe Farias, para cumprir agenda na Politec, tratando da construção da nova sede da Politec de Sorriso – uma demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também está prevista agenda na Assembleia Legislativa.                                                                        |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 486/2025            | 27/05/2025               | FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASSESSOR PARLAMENTAR II    | CUIABÁ             | 28/05/2025 à 29/05/2025 | 1,50         | 235/2025    | 0,00             |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, estarei acompanhando o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matterazzi, em uma viagem parlamentar ao lado dos vereadores Brendo Braga e Toco Baggio. Na agenda, uma visita à Politec, onde será tratada a construção da nova sede da Politec de Sorriso, demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também participaremos de compromissos na Assembleia Legislativa.                           |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 499/2025            | 28/05/2025               | ANGELA MARIA GIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASSESSOR DE IMPRENSA       | CUIABÁ             | 28/05/2025 à 29/05/2025 | 1,50         | 236/2025    | 1.200,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fins jornalísticos, acompanhar os Vereadores Brendo Braga, Toco Baggio e Rodrigo Matterazzi em agenda na Politec, sobre a construção da nova sede da Politec de Sorriso – demanda da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Também agendas na Assembleia Legislativa. |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 505/2025            | 29/05/2025               | EVERTON AURELIO BAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEREADOR                   | CUIABÁ             | 29/05/2025 à 30/05/2025 | 1,00         | 237/2025    | 800,00           |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT ,Permanência em Cuiabá para cumprir agenda na Casa Civil e no Gabinete do Governador Mauro Mendes, acompanhando o Prefeito Alei Fernandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |                         |              |             |                  |
| <b>Total geral:</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |                         | <b>55,50</b> |             | <b>41.080,00</b> |

SORRISO - MT, 29 de junho 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 01/05/2025 até 31/05/2025

| 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334060910269906010  
06/06/2025 09:14:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 279.610,38 C |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 50.828.235.926.402  | 104,93 C     |              |
|               |               |            |       | 05/05 08:28 00067354670278 EDSON LUIZ  |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.004.584 | 3.000,00 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 09:09 ANIR JOSE TAPARELLO        |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.034.140 | 9.505,03 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 14:00 N M INFORMATICA LTDA - M   |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.501              | 7.267,91 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 08:47 Sthefany Silva Costa Faria |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.502              | 3.000,00 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 09:10 ANGELA MARIA GIMENEZ       |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.503              | 6.762,58 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 10:57 GO TRIP                    |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.504              | 3.863,12 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 10:57 GO TRIP                    |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.505              | 4.285,12 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 10:58 GO TRIP                    |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.506              | 6.762,58 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 11:05 GO TRIP                    |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.507              | 6.762,58 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 11:12 GO TRIP                    |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.508              | 159,90 D     |              |
|               |               |            |       | FLY INTERNET SORRISO LTDA              |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.509              | 300,00 D     |              |
|               |               |            |       | 05/05 12:09 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.510              | 1.372,22 D   |              |
|               |               |            |       | 05/05 12:09 CONTEGO SECURITY           |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.511              | 342,60 D     |              |
|               |               |            |       | 05/05 13:32 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.512              | 164,27 D     |              |
|               |               |            |       | 05/05 13:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.513              | 176,61 D     |              |
|               |               |            |       | 05/05 13:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.514              | 96,17 D      |              |
|               |               |            |       | 05/05 13:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.251.100.172.986 | 90,72 D      | 225.803,90 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025 |                     |              |              |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 14049 | 855 BB RF CP Automatico                | 1.201.972           | 400.000,00 C |              |
| 06/05/2025    |               | 1917       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.007.849 | 140,00 D     |              |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

|                                        |      |       |                               |                     |                      |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 06/05 13:57 JUBAR LEITE DA SILVA       |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.205.000.107.033 | 297.882,00 D         |
| 06/05 08:58 BRESSAN LAMONATTO & CIA    |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.601              | 155.693,04 D         |
| MUNICIPIO DE SORRISO                   |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.602              | 102,53 D             |
| MUNICIPIO DE SORRISO                   |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.603              | 2.455,44 D           |
| MUNICIPIO DE SORRISO                   |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.604              | 430,33 D             |
| MUNICIPIO DE SORRISO                   |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.605              | 1.082,00 D           |
| 06/05 11:52 DISTRIBUIDORA TREVO        |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.606              | 475,00 D             |
| 06/05 11:53 DISTRIBUIDORA TREVO        |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.607              | 377,22 D             |
| 06/05 11:53 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.608              | 284,66 D             |
| 06/05 13:56 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.609              | 0,01 D               |
| 06/05 14:30 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                               |                     |                      |
| 06/05/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 891.261.201.065.263 | 22,24 D 166.859,43 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025 |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido            | 466.309.914.876.431 | 0,03 C               |
| 07/05 12:16 03311321928 Mineia Isabel  |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.492.510.007.849 | 140,00 D             |
| 07/05 13:48 JUBAR LEITE DA SILVA       |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.701              | 1.995,75 D           |
| 07/05 10:59 GO TRIP                    |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.702              | 3.092,76 D           |
| 07/05 11:00 GO TRIP                    |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.703              | 6.762,59 D           |
| 07/05 11:01 GO TRIP                    |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 50.704              | 1.427,44 D           |
| OI S.A.(PR)                            |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.705              | 1.995,75 D           |
| 07/05 11:05 GO TRIP                    |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.706              | 1.995,75 D           |
| 07/05 11:13 GO TRIP                    |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.707              | 232,80 D             |
| 07/05 13:33 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.708              | 345,53 D             |
| 07/05 13:34 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 50.709              | 155,94 D             |
| 07/05 13:34 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                               |                     |                      |
| 07/05/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 891.271.200.257.628 | 57,26 D 148.657,89 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025 |      |       |                               |                     |                      |
| 08/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.492.000.007.849 | 1.200,00 D           |
| 08/05 11:19 JUBAR LEITE DA SILVA       |      |       |                               |                     |                      |
| 08/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.492.000.007.849 | 500,00 D             |
| 08/05 11:20 JUBAR LEITE DA SILVA       |      |       |                               |                     |                      |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 08/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.109.574 | 1.200,00 D   |              |
|            |      |       | 08/05 08:37 JANE DELALIBERA            |                     |              |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.801              | 1.481,15 D   |              |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |              |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.802              | 366,91 D     |              |
|            |      |       | 08/05 11:22 PETERS GAS                 |                     |              |              |
| 08/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 881.281.200.360.421 | 3,63 D       | 143.906,20 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025 |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico                | 1.201.972           | 100.000,00 C |              |
| 09/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.024.968 | 2.000,00 D   |              |
|            |      |       | 09/05 13:06 ELOISA MACHADO DENARDI     |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.038.146 | 2.000,00 D   |              |
|            |      |       | 09/05 13:05 EDUARDO ALVES              |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.039.548 | 11.738,36 D  |              |
|            |      |       | 09/05 10:14 ALAN AZEVEDO FERNANDES     |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.228.000.056.797 | 140,10 D     |              |
|            |      |       | 09/05 13:06 LUIZ HENRIQUE BLATT        |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.901              | 72.510,02 D  |              |
|            |      |       | 09/05 11:33 PUBLICA PROPAGANDA         |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.902              | 1.237,00 D   |              |
|            |      |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 50.903              | 23,21 D      |              |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 50.904              | 47.749,15 D  |              |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 50.905              | 71.180,07 D  |              |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.906              | 2.450,00 D   |              |
|            |      |       | 09/05 13:07 33.181.566 MARCIO RODRIGO  |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.907              | 450,00 D     |              |
|            |      |       | 09/05 13:08 58.747.020 DIONATHAN MODES |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.908              | 1.100,00 D   |              |
|            |      |       | 09/05 13:09 MAYCON GHIZZI              |                     |              |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.291.200.143.840 | 34,45 D      | 31.293,84 C  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025 |                     |              |              |
| 14/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.401              | 262,10 D     |              |
|            |      |       | 14/05 13:03 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 14/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.402              | 264,09 D     |              |
|            |      |       | 14/05 13:03 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 14/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.403              | 8.743,33 D   |              |
|            |      |       | 14/05 13:27 Hidelgarda Ferreira De Lim |                     |              |              |
| 14/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 851.341.000.203.736 | 15,20 D      | 22.009,12 C  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025 |                     |              |              |
| 15/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.008.079 | 359,83 D     |              |
|            |      |       | 15/05 10:46 SUPERMERCADO IRMAOS MALD   |                     |              |              |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.501              | 244,08 D     |              |
|            |      |       | 15/05 10:45 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |              |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.502              | 754,00 D     |              |
|            |      |       | E MASTER TECNOLOGIA LTDA               |                     |              |              |
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.503              | 306,85 D     |              |
|            |      |       | SEFAZ - MT - ICMS                      |                     |              |              |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



|            |      |       |                                        |                     |                |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 15/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.504              | 200,00 D       |                |
|            |      |       | 15/05 11:58 MAURICIO JOSE DA SILVA     |                     |                |                |
| 15/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 841.351.100.338.778 | 4,39 D         | 20.139,97 C    |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025 |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 161.219.276.258.232 | 109,53 C       |                |
|            |      |       | 16/05 12:19 00070963843168 EMERSON APA |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 474.083.401.908.841 | 0,10 C         |                |
|            |      |       | 16/05 12:12 04120373940 LUIZ HENRIQUE  |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.017.508 | 5.324,31 D     |                |
|            |      |       | 16/05 12:06 IRACEMA A O MINEIRO        |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.071.863 | 3.727,22 D     |                |
|            |      |       | 16/05 12:06 LANNA T LIMA SANTOS        |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.601              | 150,00 D       |                |
|            |      |       | 16/05 12:06 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.602              | 244,97 D       |                |
|            |      |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |                |                |
| 16/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 871.361.200.301.082 | 1,48 D         | 10.801,62 C    |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025 |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 476.505.354.114.811 | 500,00 C       |                |
|            |      |       | 19/05 07:28 03459498110 BREND0 BRAGA P |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.004.584 | 400,00 D       |                |
|            |      |       | 19/05 12:09 ANIR JOSE TAPARELLO        |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.039.108 | 400,00 D       |                |
|            |      |       | 19/05 12:09 BREND0 BRAGA PANTOJA       |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.071.710 | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 19/05 09:21 SINVALDO VIANA SILVA JR    |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.077.001 | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 19/05 09:19 EMERSON APARECIDO FARIA    |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.077.001 | 600,00 D       |                |
|            |      |       | 19/05 09:21 EMERSON APARECIDO FARIA    |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.901              | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 19/05 09:22 ANGELA MARIA GIMENEZ       |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.902              | 800,00 D       |                |
|            |      |       | 19/05 09:22 EVERTON AURELIO BAGGIO     |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.903              | 394,22 D       |                |
|            |      |       | 19/05 09:32 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.904              | 400,00 D       |                |
|            |      |       | 19/05 13:54 Adir Cunico                |                     |                |                |
| 19/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.391.200.258.790 | 25,78 D        | 4.681,62 C     |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025 |                     |                |                |
| 20/05/2025 | 1917 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.917.000.004.363 | 2.333.333,33 C |                |
|            |      |       | 20/05 11:22 PREFEITURA MUN DE SORRIS   |                     |                |                |
| 20/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.228.000.056.797 | 370,00 D       |                |
|            |      |       | 20/05 12:18 LUIZ HENRIQUE BLATT        |                     |                |                |
| 20/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.002              | 112,86 D       |                |
|            |      |       | 20/05 10:52 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |                |                |
| 20/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 801.401.200.088.540 | 1,11 D         | 2.337.530,98 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025 |                     |                |                |
| 21/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.051.414 | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 21/05 12:08 WESLEY CLEITON DOS SANTO   |                     |                |                |
| 21/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 500,00 D       |                |



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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

|                                        |      |       |                           |                     |                |                |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 21/05 12:07 WANDERLEY P SILVA          |      |       |                           |                     |                |                |
| 21/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.879 | 1.200,00 D     |                |
| 21/05 12:08 WANDERLEY P SILVA          |      |       |                           |                     |                |                |
| 21/05/2025                             | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Automatico   | 1.201.972           | 2.000.000,00 D | 334.630,98 C   |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet    | 52.201              | 519,79 D       |                |
| ALLREDE PARTICIPACOES S.A.             |      |       |                           |                     |                |                |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 52.202              | 12.671,78 D    |                |
| 22/05 11:03 Mineia Isabel Hanke Gund   |      |       |                           |                     |                |                |
| 22/05/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado    | 831.421.100.285.279 | 10,00 D        | 321.429,41 C   |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025 |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico   | 1.201.972           | 1.000.000,00 C |                |
| 23/05/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido        | 231.100.536.417.322 | 313,94 C       |                |
| 23/05 11:00 00070963843168 EMERSON APA |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.180.000.069.252 | 2.000,00 D     |                |
| 23/05 11:21 MELINA M D SANTOS SORNSE   |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.060.568 | 2.000,00 D     |                |
| 23/05 11:21 FABIO JOSE DOS SANTOS      |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.529 | 800,00 D       |                |
| 23/05 11:19 DIOGO MALDANER PICOLI      |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.529 | 2.000,00 D     |                |
| 23/05 11:20 DIOGO MALDANER PICOLI      |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.077.001 | 2.000,00 D     |                |
| 23/05 11:20 EMERSON APARECIDO FARIA    |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.109.574 | 2.000,00 D     |                |
| 23/05 13:38 JANE DELALIBERA            |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.228.000.056.797 | 590,00 D       |                |
| 23/05 13:39 LUIZ HENRIQUE BLATT        |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 52.301              | 404,55 D       |                |
| 23/05 09:46 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 52.302              | 309,77 D       |                |
| 23/05 09:46 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |      |       |                           |                     |                |                |
| 23/05/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado    | 831.431.100.318.784 | 7,06 D         | 1.309.631,97 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025 |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.180.000.090.359 | 19.480,00 D    |                |
| 26/05 11:49 LEILAA C LUSA              |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.031.337 | 1.200,00 D     |                |
| 26/05 09:09 DARCI A S GONCALVES        |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.048.781 | 1.200,00 D     |                |
| 26/05 09:09 HENRIQUE KZYZANOSKI        |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.048.781 | 700,00 D       |                |
| 26/05 09:09 HENRIQUE KZYZANOSKI        |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.077.133 | 1.200,00 D     |                |
| 26/05 09:08 SILVANA PERIN              |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 52.601              | 1.200,00 D     |                |
| 26/05 09:10 ANGELA MARIA GIMENEZ       |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 52.602              | 700,00 D       |                |
| 26/05 09:10 ANGELA MARIA GIMENEZ       |      |       |                           |                     |                |                |
| 26/05/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado    | 811.461.200.099.767 | 16,93 D        | 1.283.935,04 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025 |      |       |                           |                     |                |                |
| 27/05/2025                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.738.000.036.367 | 828,73 D       |                |
| 27/05 10:23 SOFTCAM SOLUCOES LTDA      |      |       |                           |                     |                |                |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

|            |      |       |                                        |                     |              |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 27/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.738.000.036.367 | 41,78 D      |                |
|            |      |       | 27/05 10:52 SOFTCAM SOLUCOES LTDA      |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.039.108 | 2.000,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 13:15 BREND0 BRAGA PANTOJA       |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.112.000.012.047 | 1.200,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 13:18 RODRIGO DESORDI FERNANDE   |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.112.000.012.047 | 1.000,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 13:28 RODRIGO DESORDI FERNANDE   |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.701              | 271,04 D     |                |
|            |      |       | 27/05 10:22 AUTO POSTO E CONVENIENCIA  |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.702              | 1.200,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 13:16 EVERTON AURELIO BAGGIO     |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.703              | 1.200,00 D   |                |
|            |      |       | 27/05 13:18 FELIPE FARIAS DOS SANTOS S |                     |              |                |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 891.471.200.148.775 | 22,68 D      | 1.276.170,81 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025 |                     |              |                |
| 28/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 281.137.476.538.202 | 800,00 C     |                |
|            |      |       | 28/05 11:37 00052882500149 JANE DELALI |                     |              |                |
| 28/05/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.114              | 635.662,09 D |                |
| 28/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.801              | 13.551,54 D  |                |
|            |      |       | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA             |                     |              |                |
| 28/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.802              | 1.200,00 D   |                |
|            |      |       | 28/05 13:43 ANGELA MARIA GIMENEZ       |                     |              |                |
| 28/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 851.481.100.302.368 | 10,00 D      | 626.547,18 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025 |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.492.000.063.879 | 95,54 C      |                |
|            |      |       | 29/05 09:53 WANDERLEY P SILVA          |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 290.940.204.798.792 | 1.200,00 C   |                |
|            |      |       | 29/05 09:40 00005720337105 FELIPE FARI |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 291.029.309.664.652 | 110,05 C     |                |
|            |      |       | 29/05 10:29 00005006519142 DIOGO MALDA |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 291.219.396.905.702 | 278,67 C     |                |
|            |      |       | 29/05 12:19 00007507667944 HENRIQUE KZ |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.901              | 800,00 D     |                |
|            |      |       | 29/05 13:57 EVERTON AURELIO BAGGIO     |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 841.491.100.226.486 | 261,80 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 29/05/2025          |                     |              |                |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 871.491.200.079.826 | 7,92 D       | 627.161,72 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025 |                     |              |                |
| 30/05/2025 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 301.158.504.444.272 | 472,58 C     |                |
|            |      |       | 30/05 11:58 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T |                     |              |                |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.004.584 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/05 12:01 ANIR JOSE TAPARELLO        |                     |              |                |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.031.337 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/05 12:01 DARCI A S GONCALVES        |                     |              |                |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.039.108 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/05 12:01 BREND0 BRAGA PANTOJA       |                     |              |                |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.529 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/05 12:01 DIOGO MALDANER PICOLI      |                     |              |                |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/05 12:01 WANDERLEY P SILVA          |                     |              |                |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

|            |      |       |                                        |                     |            |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.077.001 | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 13:16 EMERSON APARECIDO FARIA    |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.077.133 | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 12:01 SILVANA PERIN              |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.109.574 | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 12:01 JANE DELALIBERA            |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.112.000.012.047 | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 12:01 RODRIGO DESORDI FERNANDE   |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 53.001              | 472,58 D   |              |
|            |      |       | 30/05 11:58 POSTO ARAGUAIA             |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 53.002              | 3.332,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 11:58 RITTER ADMINISTRADORA DE B |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 53.003              | 1.149,39 D |              |
|            |      |       | AGUAS DE SORRISO                       |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 53.004              | 73,99 D    |              |
|            |      |       | AGUAS DE SORRISO                       |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 53.005              | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 13:15 EVERTON AURELIO BAGGIO     |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 53.006              | 3.441,16 D |              |
|            |      |       | 30/05 13:15 ALCILEIA VALERIO MAZIERO   |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 53.007              | 492,61 D   |              |
|            |      |       | ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 53.008              | 550,38 D   |              |
|            |      |       | ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 53.009              | 8.228,29 D |              |
|            |      |       | ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 53.010              | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/05 14:07 Adir Cunico                |                     |            |              |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.501.100.498.982 | 40,00 D    | 544.678,90 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025 |                     |            |              |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 544.678,90 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/portal/camsortiso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: 31/05/2025 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                    |
|------------|------|----------------------------------|------|--------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |      | <b>R\$ 544.678,90 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 544.678,90</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>          |

\* 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, 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 MAIO/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      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 3.899.691,01 |                     |           | 2.865.298,623695 |             |                  |
| 06/05/2025 | RESGATE              | 400.000,00   |                     |           | 293.545,374954   | 1,362651345 | 2.571.753,248741 |
|            | Aplicação 20/03/2025 | 400.000,00   |                     |           | 293.545,374954   |             |                  |
| 09/05/2025 | RESGATE              | 100.000,00   |                     |           | 73.296,514730    | 1,364321351 | 2.498.456,734011 |
|            | Aplicação 20/03/2025 | 100.000,00   |                     |           | 73.296,514730    |             |                  |
| 21/05/2025 | APLICAÇÃO            | 2.000.000,00 |                     |           | 1.460.993,200051 | 1,368931765 | 3.959.449,934062 |
| 23/05/2025 | RESGATE              | 1.000.000,00 |                     |           | 729.880,847397   | 1,370086643 | 3.229.569,086665 |
|            | Aplicação 20/03/2025 | 1.000.000,00 |                     |           | 729.880,847397   |             |                  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 4.434.059,08 |                     |           | 3.229.569,086665 |             | 3.229.569,086665 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.899.691,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 1.500.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34.368,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34.368,07    |
| SALDO ATUAL =        | 4.434.059,08 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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:** 31/05/2025 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                      |
|------------|------|----------------------------------|------|----------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |      | <b>R\$ 4.434.059,08 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 4.434.059,08</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>            |

\* 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



SORRISO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 03.238.755/0001-17

Agência: 2756 Produto: 006 Conta: 00071033-0

Emitido em

06/06/2025 08:02:24



Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

| Data de lançamento               | Data de movimento | Documento | Histórico  | Valor(R\$)  | Saldo(R\$)   |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 02/05/2025                       | 02/05/2025        | 701400    | DEB.AUTOR. | - 38.304,48 | R\$ 2.799,86 |
| 26/05/2025                       | 26/05/2025        | 0         | MANUT CTA  | - 69,00     | R\$ 2.730,86 |
|                                  |                   |           |            |             |              |
| SAC CAIXA                        | Ouvidoria         |           |            |             |              |
| 0800 726 0101                    | 0800 725 7474     |           |            |             |              |
|                                  |                   |           |            |             |              |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA         |           |            |             |              |
| 0800 726 2492                    | 0800 104 0104     |           |            |             |              |



# 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:** 31/05/2025 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                  |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |      | <b>R\$ 2.730,86 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 2.730,86</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>        |

\* 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o  
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 maio de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.981.468,84 QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2025

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição                        | Tipo                 | Vinculada | Saldo            |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 3        | 12102-9       | BANCO DO BRASIL                  | Movimento            | Não       | R\$ 544.678,90   |
| 6        | 12102-9       | BANCO DO BRASIL                  | Aplicação financeira | Não       | R\$ 4.434.059,08 |
| 999      | 999           | CAIXA (Meramente Escritural)     | Caixa                | Não       | R\$ 0,00         |
| 1000     | 71033-0       | Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA | Movimento            | Não       | R\$ 2.730,86     |

Contas Movimento: R\$ 547.409,76

Aplicação Financeira: R\$ 4.434.059,08

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.981.468,84

Total: R\$ 4.981.468,84

SORRISO - MT, 22 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4bf3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**ANEXO XI**  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
**05/2025**

| 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 maio 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://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**ANEXO XIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO**

**05/2025**

| NOME                        | CARGO                   | DATA DO<br>DESLIGAMENTO | MOTIVO DO DESLIGAMENTO                                 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hidalgarda Ferreira de Lima | Assessor Parlamentar II | 14/05/2025              | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |

**Sorriso – MT, 31 de maio de 2025.**



**ANEXO XII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**05/2025**

| NOME                            | CARGO                        | FORMA<br>ADMISSÃO | LEI<br>AUTORIZATIVA<br>(Se contratação<br>Temporária) | DATA<br>ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO  |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Ariosvaldo do Nascimento Junior | Assessor Técnico Legislativo | Comissionado      | -                                                     | 05/05/2025       | R\$ 9.795,45 |
| Lanna Tereza Lima dos Santos    | Assessor Parlamentar II      | Comissionado      | -                                                     | 16/5/2025        | R\$ 7.253,74 |

**Sorriso – MT, 31 de maio de 2025.**



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS

Competência 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

|                                      | Referencia | Lançamentos | Valor Base            | Valor Calculado         |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Proventos</b>                     |            |             |                       | <b>R\$ 1.000.410,51</b> |
| <b>1 - SALARIOS</b>                  |            | <b>79</b>   | <b>R\$ 851.396,02</b> | <b>R\$ 831.585,00</b>   |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                | Dia        | 67          | R\$ 652.659,08        | R\$ 632.848,06          |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.            | Dia        | 11          | R\$ 181.535,09        | R\$ 181.535,09          |
| 60 - VENCIMENTO MÊS ANTERIOR         | Valor      | 1           | R\$ 17.201,85         | R\$ 17.201,85           |
| <b>300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS</b>    |            | <b>13</b>   | <b>R\$ 73.780,07</b>  | <b>R\$ 73.145,59</b>    |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA              | Valor      | 12          | R\$ 70.153,40         | R\$ 69.518,92           |
| 99 - 50% CARGO EM COMISSAO           | Valor      | 1           | R\$ 3.626,67          | R\$ 3.626,67            |
| <b>400 - ADICIONAIS</b>              |            | <b>19</b>   | <b>R\$ 19.102,81</b>  | <b>R\$ 18.843,43</b>    |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO             | Valor      | 19          | R\$ 19.102,81         | R\$ 18.843,43           |
| <b>800 - ABONOS</b>                  |            | <b>2</b>    | <b>R\$ 18.953,34</b>  | <b>R\$ 6.317,78</b>     |
| 4060 - ABONO PECUNIARIO              | Dia        | 2           | R\$ 18.953,34         | R\$ 6.317,78            |
| <b>900 - INCENTIVOS</b>              |            | <b>1</b>    | <b>R\$ 2.284,81</b>   | <b>R\$ 1.142,41</b>     |
| 15 - BOLSA AUXILIO                   | Dia        | 1           | R\$ 2.284,81          | R\$ 1.142,41            |
| <b>950 - BENEFICIO</b>               |            | <b>68</b>   | <b>R\$ 39.700,00</b>  | <b>R\$ 39.700,00</b>    |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO             | Valor      | 68          | R\$ 39.700,00         | R\$ 39.700,00           |
| <b>2000 - FERIAS</b>                 |            | <b>5</b>    | <b>R\$ 38.286,94</b>  | <b>R\$ 15.781,28</b>    |
| 4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,         | Mês        | 2           | R\$ 17.048,79         | R\$ 5.682,93            |
| 4054 - FERIAS INDENIZADAS.           | Dia        | 1           | R\$ 2.284,81          | R\$ 2.284,81            |
| 4055 - FERIAS NORMAIS                | Dia        | 2           | R\$ 18.953,34         | R\$ 7.813,54            |
| <b>2100 - FERIAS INDENIZADAS</b>     |            | <b>4</b>    | <b>R\$ 24.636,27</b>  | <b>R\$ 8.212,09</b>     |
| 4090 - 1/3 DE FERIAS.                | Percentual | 2           | R\$ 18.953,34         | R\$ 6.317,78            |
| 4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.     | Percentual | 2           | R\$ 5.682,93          | R\$ 1.894,31            |
| <b>3000 - 13 SALARIO</b>             |            | <b>2</b>    | <b>R\$ 17.048,79</b>  | <b>R\$ 5.682,93</b>     |
| 4070 - 13º SALARIO.                  | Mês        | 2           | R\$ 17.048,79         | R\$ 5.682,93            |
|                                      | Referencia | Lançamentos | Valor Base            | Valor Calculado         |
| <b>Descontos</b>                     |            |             |                       | <b>R\$ 315.275,51</b>   |
| <b>5100 - CONSIGNADOS</b>            |            | <b>49</b>   | <b>R\$ 209.172,92</b> | <b>R\$ 65.683,21</b>    |
| 8007 - SINSEMS                       | Percentual | 18          | R\$ 146.188,13        | R\$ 2.698,42            |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL        | Valor      | 7           | R\$ 15.083,33         | R\$ 15.083,33           |
| 8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL          | Valor      | 3           | R\$ 850,00            | R\$ 850,00              |
| 8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE      | Valor      | 3           | R\$ 5.928,48          | R\$ 5.928,48            |
| 8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS    | Valor      | 2           | R\$ 695,13            | R\$ 695,13              |
| 8034 - CONSIG CAIXA                  | Valor      | 10          | R\$ 38.627,85         | R\$ 38.627,85           |
| 8035 - SINSEMS - TETO                | Valor      | 6           | R\$ 1.800,00          | R\$ 1.800,00            |
| <b>5300 - FALTAS/ATRASOS</b>         |            | <b>1</b>    | <b>R\$ 7.253,34</b>   | <b>R\$ 1.208,89</b>     |
| 5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.        | Dia        | 1           | R\$ 7.253,34          | R\$ 1.208,89            |
| <b>8000 - INSS</b>                   |            | <b>57</b>   | <b>R\$ 418.514,37</b> | <b>R\$ 47.830,89</b>    |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO            | Tabela     | 2           | R\$ 5.682,93          | R\$ 480,05              |
| 8000 - INSS                          | Tabela     | 55          | R\$ 412.831,44        | R\$ 47.350,84           |
| <b>8100 - PREVIDÊNCIA PROPRIA</b>    |            | <b>26</b>   | <b>R\$ 306.512,36</b> | <b>R\$ 42.911,61</b>    |
| 8001 - PREVISIO                      | Tabela     | 23          | R\$ 285.303,83        | R\$ 39.942,43           |
| 8003 - PREVISIO - FERIAS             | Tabela     | 2           | R\$ 4.006,68          | R\$ 560,93              |
| 8006 - PREVISIO - FOLHA COMPLEMENTAR | Tabela     | 1           | R\$ 17.201,85         | R\$ 2.408,25            |
| <b>9000 - IRRF</b>                   |            | <b>80</b>   | <b>R\$ 845.868,03</b> | <b>R\$ 157.640,91</b>   |
| 9000 - I.R.R.F.                      | Tabela     | 76          | R\$ 815.092,88        | R\$ 152.628,04          |
| 9001 - I.R.R.F. - FERIAS             | Tabela     | 2           | R\$ 13.380,80         | R\$ 1.892,08            |
| 9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES    | Tabela     | 1           | R\$ 2.979,93          | R\$ 65,55               |
| 9005 - IRRF - FOLHA COMPLEMENTAR     | Tabela     | 1           | R\$ 14.414,42         | R\$ 3.055,24            |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

|                                                | Referencia | Lançamentos | Valor Base              | Valor Calculado       |
|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Neutros</b>                                 |            |             |                         | <b>R\$ 287.655,59</b> |
| <b>10000 - NEUTROS/BASES DE CALCULOS</b>       |            | <b>120</b>  | <b>R\$ 1.016.976,11</b> | <b>R\$ 287.655,59</b> |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | Valor      | 27          | R\$ 98.740,00           | R\$ 98.740,00         |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | Valor      | 11          | R\$ 65.175,00           | R\$ 65.175,00         |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | Percentual | 56          | R\$ 546.548,75          | R\$ 71.051,11         |
| 10001 - Patronal - RPPS                        | Percentual | 25          | R\$ 289.310,51          | R\$ 49.732,48         |
| 10003 - Patronal - RPPS COMPLEMENTAR           | Percentual | 1           | R\$ 17.201,85           | R\$ 2.957,00          |

#### 1 - SORRISO-MT

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Total Proventos:                         | R\$ 1.000.410,51 |
| Total Descontos:                         | R\$ 315.275,51   |
| Total Líquido:                           | R\$ 685.135,00   |
| Total (Proventos - Rubricas de Dedução): | R\$ 999.201,62   |
| Quantidade Funcionários                  | 80               |

#### Folha Geral

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Total Proventos:                         | R\$ 1.000.410,51 |
| Total Descontos:                         | R\$ 315.275,51   |
| Total Líquido:                           | R\$ 685.135,00   |
| Total (Proventos - Rubricas de Dedução): | R\$ 999.201,62   |
| Quantidade Funcionários                  | 80               |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)                                 | Matrícula          | Situação | Estrutura ADM                                      | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP                    |
|------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| <b>ADEVANIR PEREIRA DA SILVA</b>               | 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                |
| RGPS - Regime geral da previdência social      | Não                | 35       | Nomeação para cargo comissionado                   |                  |                | 180                          |
| Cálculo mensal                                 |                    |          | Tipo Referência Base Integral Valor                |                  |                | Agente novico                |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                          |                    |          | (P) - Dia 30,00 7.253,34 7.253,34 7.253,34         |                  |                | 0                            |
| 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                    |
| <b>ADIR CUNICO</b>                             | 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                |
| RGPS - Regime geral da previdência social      | Não                | 35       | Eletivo                                            |                  |                | 120                          |
| Cálculo mensal                                 |                    |          | Tipo Referência Base Integral Valor                |                  |                | Agente novico                |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      |                    |          | (P) - Dia 30,00 16.503,19 16.503,19 16.503,19      |                  |                | 0                            |
| 8000 - INSS                                    |                    |          | (D) - Tabela 14,00 8.157,41 951,62 951,62          |                  |                |                              |
| 9000 - I.R.R.F.                                |                    |          | (D) - Tabela 27,50 15.551,57 3.367,95 3.367,95     |                  |                |                              |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) |                    |          | (N) - Valor 5925,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00     |                  |                |                              |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   |                    |          | (N) - Percentual 13,00 16.503,19 2.145,41 2.145,41 |                  |                |                              |
| Total de proventos: R\$ 16.503,19              |                    |          | Total de descontos: R\$ 4.319,57                   |                  |                | Total líquido: R\$ 12.183,62 |
| Funcionário(a)                                 | Matrícula          | Situação | Estrutura ADM                                      | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP                    |
| <b>ALAN AZEVEDO FERNANDES</b>                  | 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                |
| RPPS - Regime próprio de previdência social    | Não                | 30       | Nomeação para cargo efetivo                        |                  |                | 180                          |
| Cálculo complementar                           |                    |          | Tipo Referência Base Integral Valor                |                  |                | Agente novico                |
| 60 - VENCIMENTO MÊS ANTERIOR                   |                    |          | (P) - Valor 17201,85 17.201,85 17.201,85 17.201,85 |                  |                | 0                            |
| 8006 - PREVISIO - FOLHA COMPLEMENTAR           |                    |          | (D) - Tabela 14,00 17.201,85 2.408,25 2.408,25     |                  |                |                              |
| 9005 - IRRF - FOLHA COMPLEMENTAR               |                    |          | (D) - Tabela 27,50 14.414,42 3.055,24 3.055,24     |                  |                |                              |
| 10003 - Patronal - RPPS COMPLEMENTAR           |                    |          | (N) - Percentual 17,19 17.201,85 2.957,00 2.957,00 |                  |                |                              |
| Total de proventos: R\$ 17.201,85              |                    |          | Total de descontos: R\$ 5.463,49                   |                  |                | Total líquido: R\$ 11.738,36 |
| Cálculo mensal                                 |                    |          | Tipo Referência Base Integral Valor                |                  |                |                              |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                          |                    |          | (P) - Dia 30,00 12.413,70 12.413,70 12.413,70      |                  |                |                              |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                       |                    |          | (P) - Valor 600,00 600,00 600,00 600,00            |                  |                |                              |
| 99 - 50% CARGO EM COMISSAO                     |                    |          | (P) - Valor 3626,67 3.626,67 3.626,67 3.626,67     |                  |                |                              |
| 8001 - PREVISIO                                |                    |          | (D) - Tabela 14,00 12.413,70 1.737,91 1.737,91     |                  |                |                              |
| 8007 - SINSEMS                                 |                    |          | (D) - Percentual 2,00 16.040,37 320,80 320,80      |                  |                |                              |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 2                         |                    |          | (D) - Tabela 27,50 28.716,88 6.988,41 3.933,17     |                  |                |                              |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       |                    |          | (N) - Valor 3000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00     |                  |                |                              |
| 10001 - Patronal - RPPS                        |                    |          | (N) - Percentual 17,19 12.413,70 2.133,92 2.133,92 |                  |                |                              |
| Total de proventos: R\$ 16.640,37              |                    |          | Total de descontos: R\$ 5.991,88                   |                  |                | Total líquido: R\$ 10.648,49 |
| Funcionário(a)                                 | Matrícula          | Situação | Estrutura ADM                                      | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP                    |
| <b>ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA</b>            | 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 - B.05        |                    |          |                                                    |                  |                |                              |
| Regime Previdenciário                          | Múltiplos vínculos | Vínculo  | Forma de ingresso                                  |                  |                | Horas mensais                |
| RPPS - Regime próprio de previdência social    | Não                | 30       | Nomeação para cargo efetivo                        |                  |                | 180                          |
| Cálculo mensal                                 |                    |          | Tipo Referência Base Integral Valor                |                  |                | Agente novico                |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                          |                    |          | (P) - Dia 30,00 2.910,13 2.910,13 2.910,13         |                  |                | 0                            |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                       |                    |          | (P) - Valor 58,20 58,20 58,20 58,20                |                  |                |                              |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                       |                    |          | (P) - Valor 600,00 600,00 600,00 600,00            |                  |                |                              |
| 8001 - PREVISIO                                |                    |          | (D) - Tabela 14,00 2.968,33 415,56 415,56          |                  |                |                              |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1            |                    |          | (D) - Valor 473,66 473,66 473,66 473,66            |                  |                |                              |
| 10001 - Patronal - RPPS                        |                    |          | (N) - Percentual 17,19 2.968,33 510,26 510,26      |                  |                |                              |
| Total de proventos: R\$ 3.568,33               |                    |          | Total de descontos: R\$ 889,22                     |                  |                | Total líquido: R\$ 2.679,11  |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4f3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)                   | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ANDRESSA CRISTIANE PARLOW</b> | 524       | Ativo    | 1.01.001      | 18/01/2021       | 020.213.421-07 | 13154026400 |

Cargo - Estrutura do Cargo

79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             |

Cálculo mensal

|                              | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 7.253,34 | 7.253,34 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.253,34 | 825,05   | 825,05   |
| 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   |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ANGELA MARIA GIMENEZ</b> | 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      | 9200,00    | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 9.795,45 | 1.273,40 | 1.273,40 |

Total de proventos: R\$ 10.395,45

Total de descontos: R\$ 2.422,80

Total líquido: R\$ 7.972,65

| Funcionário(a)             | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ANIR JOSE TAPARELLO</b> | 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      | 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\$ 4.319,57

Total líquido: R\$ 12.183,62

| Funcionário(a)                          | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA</b> | 101       | Ativo    | 1.01.001      | 27/01/2005       | 802.202.151-20 | 12468691220 |

Cargo - Estrutura do Cargo

71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.20

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             |

Cálculo mensal

|                           | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|---------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO     | (P) - Dia        | 30,00      | 17.082,52 | 17.082,52 | 17.082,52 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA   | (P) - Valor      | 6833,01    | 6.833,01  | 6.833,01  | 6.833,01  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO  | (P) - Valor      | 1708,25    | 1.708,25  | 1.708,25  | 1.708,25  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO  | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 8001 - PREVISAO           | (D) - Tabela     | 14,00      | 18.790,77 | 2.630,70  | 2.630,70  |
| 8034 - CONSIG CAIXA - 1/1 | (D) - Valor      | 6134,68    | 6.134,68  | 6.134,68  | 6.134,68  |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 4    | (D) - Tabela     | 27,50      | 22.234,72 | 5.205,81  | 5.205,81  |
| 10001 - Patronal - RPPS   | (N) - Percentual | 17,19      | 18.790,77 | 3.230,13  | 3.230,13  |

Total de proventos: R\$ 26.223,78

Total de descontos: R\$ 13.971,19

Total líquido: R\$ 12.252,59

| Funcionário(a)                         | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ARIOSVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR</b> | 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    | 26,00      | 9.795,45 | 9.795,45 | 8.489,39 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor  | 520,00     | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 8000 - INSS              | (D) - Tabela | 14,00      | 8.157,41 | 951,62   | 951,62   |
| 9000 - I.R.R.F.          | (D) - Tabela | 27,50      | 7.537,77 | 1.164,15 | 1.164,15 |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(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      | 8.489,39 | 1.103,62 | 1.103,62 |

Total de proventos: R\$ 9.009,39

Total de descontos: R\$ 2.115,77

Total líquido: **R\$ 6.893,62**

| Funcionário(a)                              | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>BERNARDO ANTONIO SIGNOR</b>              | 483       | Ativo    | 1.01.001      | 26/06/2017       | 020.631.181-83 | 20640940050 |
| Cargo - Estrutura do Cargo                  |           |          |               |                  |                |             |
| 74 - CONTADOR - C.07                        |           |          |               |                  |                |             |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |           |          |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             |

| Cálculo mensal                  | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO           | (P) - Dia        | 30,00      | 20.337,01 | 20.337,01 | 20.337,01 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA         | (P) - Valor      | 8134,80    | 8.134,80  | 8.134,80  | 8.134,80  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO        | (P) - Valor      | 1220,22    | 1.220,22  | 1.220,22  | 1.220,22  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO        | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 8001 - PREVISIO                 | (D) - Tabela     | 14,00      | 21.557,23 | 3.018,01  | 3.018,01  |
| 8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE | (D) - Valor      | 1839,25    | 1.839,25  | 1.839,25  | 1.839,25  |
| 8034 - CONSIG CAIXA - 1/1       | (D) - Valor      | 3618,98    | 3.618,98  | 3.618,98  | 3.618,98  |
| 8035 - SINSEMS - TETO           | (D) - Valor      | 300,00     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 2          | (D) - Tabela     | 27,50      | 26.294,84 | 6.322,35  | 6.322,35  |
| 10001 - Patronal - RPPS         | (N) - Percentual | 17,19      | 21.557,23 | 3.705,69  | 3.705,69  |

Total de proventos: R\$ 30.292,03

Total de descontos: R\$ 15.098,59

Total líquido: **R\$ 15.193,44**

| Funcionário(a)                              | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>BRENDO BRAGA PANTOJA</b>                 | 679       | Ativo    | 1.01.001      | 01/01/2025       | 034.594.981-10 | 13267950405 |
| Cargo - Estrutura do Cargo                  |           |          |               |                  |                |             |
| 1 - VEREADOR - A.01                         |           |          |               |                  |                |             |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |           |          |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais | Agente nocivo |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           | 120           | 0             |

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      | (P) - Dia        | 30,00      | 16.503,19 | 16.503,19 | 16.503,19 |
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.157,41  | 951,62    | 951,62    |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 1                         | (D) - Tabela     | 27,50      | 15.361,98 | 3.315,81  | 3.315,81  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 4200,00    | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 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   |
|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>CARINE MARIA STRIEDER</b>                | 36        | Ativo    | 1.01.001      | 20/08/2003       | 968.262.581-53 | 19005994579 |
| Cargo - Estrutura do Cargo                  |           |          |               |                  |                |             |
| 71 - GESTOR LEGISLATIVO - E.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      | 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 - PREVISIO          | (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)                              | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA</b>          | 698       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 011.432.451-48 | 12923813407 |
| Cargo - Estrutura do Cargo                  |           |          |               |                  |                |             |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01          |           |          |               |                  |                |             |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |           |          |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 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**

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4f3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>CLAUDIA APARECIDA SARUBO</b> | 545       | Ativo    | 1.01.001      | 11/01/2021       | 815.659.689-72 | 12299485548 |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Cargo - Estrutura do Cargo       | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |
| 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01 |                                             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | 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      | 4200,00    | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 9.795,45 | 1.273,40 | 1.273,40 |

|                                   |                                  |                             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Total de proventos: R\$ 10.395,45 | Total de descontos: R\$ 2.474,94 | Total líquido: R\$ 7.920,51 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Funcionário(a)                         | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR</b> | 565       | Ativo    | 1.01.001      | 07/06/2021       | 001.469.452-20 | 20749084760 |

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cargo - Estrutura do Cargo            | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |
| 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - B.03 |                                             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             |

| Cálculo mensal                      | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO               | (P) - Dia        | 30,00      | 6.393,46 | 6.393,46 | 6.393,46 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA             | (P) - Valor      | 2557,38    | 2.557,38 | 2.557,38 | 2.557,38 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO            | (P) - Valor      | 127,87     | 127,87   | 127,87   | 127,87   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO            | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISAO                     | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.521,33 | 912,98   | 912,98   |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1 | (D) - Valor      | 1187,35    | 1.187,35 | 1.187,35 | 1.187,35 |
| 9000 - I.R.R.F.                     | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.165,73 | 1.336,84 | 1.336,84 |
| 10001 - Patronal - RPPS             | (N) - Percentual | 17,19      | 6.521,33 | 1.121,02 | 1.121,02 |

|                                  |                                  |                             |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Total de proventos: R\$ 9.678,71 | Total de descontos: R\$ 3.437,17 | Total líquido: R\$ 6.241,54 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Funcionário(a)                      | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI</b> | 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   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 6500,00    | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 7.253,34 | 942,93   | 942,93   |

|                                  |                                  |                             |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Total de proventos: R\$ 7.853,34 | Total de descontos: R\$ 1.684,09 | Total líquido: R\$ 6.169,25 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Funcionário(a)                      | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS</b> | 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   |
|-------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES</b> | 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  | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 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    |





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(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      | 15.551,57 | 3.367,95 | 3.367,95 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 6500,00    | 6.500,00  | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00  | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 13,00      | 16.503,19 | 2.145,41 | 2.145,41 |

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 10.595,69

Total líquido: **R\$ 5.907,50**

| Funcionário(a)     | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|--------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>DAYSE SILVA</b> | 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

RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| 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      | 2000,00    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 7.253,34 | 942,93   | 942,93   |

Total de proventos: R\$ 7.853,34

Total de descontos: R\$ 1.684,09

Total líquido: **R\$ 6.169,25**

| Funcionário(a)               | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>DIOGO MALDANER PICOLI</b> | 681       | Ativo    | 1.01.001      | 01/01/2025       | 050.065.191-42 | 13385971402 |

Cargo - Estrutura do Cargo

1 - VEREADOR - A.01

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| 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   |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>EDEMIR JOSE SAGON</b> | 730       | Ativo    | 1.01.001      | 03/02/2025       | 461.680.520-20 | 12356258991 |

Cargo - Estrutura do Cargo

79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| 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   |
|---------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>EDSON LUIZ NICOLAK</b> | 193       | Ativo    | 1.01.001      | 10/06/2008       | 673.546.702-78 | 12942002400 |

Cargo - Estrutura do Cargo

67 - MOTORISTA II - E.11

Regime Previdenciário

RPPS - Regime próprio de previdência social

Cálculo mensal

| Cálculo mensal           | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|--------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia        | 30,00      | 7.564,26 | 7.564,26 | 7.564,26 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor      | 756,43     | 756,43   | 756,43   | 756,43   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISAO          | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.320,69 | 1.164,89 | 1.164,89 |
| 9000 - I.R.R.F.          | (D) - Tabela     | 27,50      | 7.155,80 | 1.059,11 | 1.059,11 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM | (N) - Valor      | 1200,00    | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10001 - Patronal - RPPS  | (N) - Percentual | 17,19      | 8.320,69 | 1.430,33 | 1.430,33 |

Total de proventos: R\$ 8.920,69

Total de descontos: R\$ 2.224,00

Total líquido: **R\$ 6.696,69**

| Funcionário(a)       | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>EDUARDO ALVES</b> | 712       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 049.019.331-59 | 13326932404 |

Cargo - Estrutura do Cargo

81 - CERIMONIALISTA - A.01

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| Cálculo mensal        | Tipo      | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-----------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO | (P) - Dia | 30,00      | 9.795,45 | 9.795,45 | 9.795,45 |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.157,41 | 951,62   | 951,62   |
| 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\$ 2.974,94

Total líquido: **R\$ 7.420,51**

|                                             |                  |                   |                           |                                |                          |                          |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>ELIS KAREM CERUTTI</b> | Matrícula<br>494 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>13/09/2017 | C.P.F.<br>035.196.261-10 | PIS/PASEP<br>19052465714 |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

78 - PROCURADOR JURIDICO - C.07

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

|                                                                      |                           |               |                                                  |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>30 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>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)<br><b>ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO</b> | Matrícula<br>697 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>06/01/2025 | C.P.F.<br>076.856.856-04 | PIS/PASEP<br>16119609742 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 7.253,34 | 7.253,34 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.253,34 | 825,05   | 825,05   |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 1       | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.238,70 | 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)<br><b>ELOISA MACHADO DENARDI</b> | Matrícula<br>714 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>09/01/2025 | C.P.F.<br>643.929.100-91 | PIS/PASEP<br>12448608387 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|

| Cálculo mensal                      | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO               | (P) - Dia        | 30,00      | 12.525,08 | 12.525,08 | 12.525,08 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO            | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 8000 - INSS                         | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.157,41  | 951,62    | 951,62    |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1 | (D) - Valor      | 3926,99    | 3.926,99  | 3.926,99  | 3.926,99  |
| 9000 - I.R.R.F.                     | (D) - Tabela     | 27,50      | 11.573,46 | 2.273,97  | 2.273,97  |
| 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      | 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)<br><b>EMANUELE COSTA</b> | Matrícula<br>632 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>27/11/2023 | C.P.F.<br>001.564.680-77 | PIS/PASEP<br>12769787707 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>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**

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(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     |               |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| EMERSON APARECIDO DE FARIA                     | 682                | Ativo                            | 1.01.001                                    | 01/01/2025       | 709.638.431-68 | 13311541404   |               |
| 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        |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1            |                    |                                  | (D) - Valor                                 | 3348,82          | 3.348,82       | 3.348,82      | 3.348,82      |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 2                         |                    |                                  | (D) - Tabela                                | 27,50            | 15.172,39      | 3.263,67      | 3.263,67      |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       |                    |                                  | (N) - Valor                                 | 9200,00          | 9.200,00       | 9.200,00      | 9.200,00      |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) |                    |                                  | (N) - Valor                                 | 5925,00          | 5.925,00       | 5.925,00      | 5.925,00      |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   |                    |                                  | (N) - Percentual                            | 13,00            | 16.503,19      | 2.145,41      | 2.145,41      |
| Total de proventos: R\$ 16.503,19              |                    | Total de descontos: R\$ 7.564,11 |                                             |                  | Total líquido: |               | R\$ 8.939,08  |

|                                                |                    |          |                                             |                  |                |               |               |
|------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 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                     |                    |          | 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. Dep: 2                         |                    |          | (D) - Tabela                                | 27,50            | 15.172,39      | 3.263,67      | 3.263,67      |
| 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\$ 4.215,29 |                                             |                  | 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                            |  |                    |                                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                  |                |               |               |  |
| 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)<br><b>FABIO DADALT PEDROTTI</b>                   |  |  | Matrícula<br>690                 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001                   | Data de Admissão<br>06/01/2025 | C.P.F.<br>051.015.111-61 | PIS/PASEP<br>11996715237 |               |
| Cargo - Estrutura do Cargo<br>92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01 |  |  |                                  |                   | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                |                          |                          |               |
| Regime Previdenciário                                            |  |  | Múltiplos vínculos               | Vínculo           | Forma de ingresso                           |                                |                          | Horas mensais            | Agente nocivo |
| RGPS - Regime geral da previdência social                        |  |  | Não                              | 35                | Nomeação para cargo comissionado            |                                |                          | 180                      | 0             |
| Cálculo mensal                                                   |  |  |                                  |                   | Tipo                                        | Referência                     | Base                     | Integral                 | Valor         |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                            |  |  |                                  | (P) - Dia         | 30,00                                       | 7.253,34                       | 7.253,34                 | 7.253,34                 |               |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                         |  |  |                                  | (P) - Valor       | 600,00                                      | 600,00                         | 600,00                   | 600,00                   |               |
| 8000 - INSS                                                      |  |  |                                  | (D) - Tabela      | 14,00                                       | 7.253,34                       | 825,05                   | 825,05                   |               |
| 8007 - SINSEMS                                                   |  |  |                                  | (D) - Percentual  | 2,00                                        | 7.253,34                       | 145,06                   | 145,06                   |               |
| 9000 - I.R.R.F.                                                  |  |  |                                  | (D) - Tabela      | 27,50                                       | 6.428,29                       | 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                   |               |
| FABIO JOSE DOS SANTOS                     | 601                | Ativo    | 1.01.001                                    | 23/02/2023       | 008.161.129-32 | 12737579513                 |               |
| 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        |
| 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 |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)                        | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA</b> | 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  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                              |                  |         |          |          |          |
|------------------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|
| 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      | 1600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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   |
|----------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>FERNANDO MASCARELLO</b> | 733       | Ativo    | 1.01.001      | 19/02/2025       | 027.221.699-24 | 12589442515 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
91 - ASSESSOR ESPECIAL - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 25,00      | 14.866,25 | 12.388,54 | 12.388,54 |
| 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      | 11.436,92 | 2.235,42  | 2.235,42  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 12.388,54 | 1.610,51  | 1.610,51  |

Total de proventos: R\$ 12.988,54 Total de descontos: R\$ 3.187,04 Total líquido: R\$ 9.801,50

| Funcionário(a)            | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>HENRIQUE KYZANOSKI</b> | 726       | Ativo    | 1.01.001      | 04/02/2025       | 075.076.679-44 | 20473238734 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                              |                  |         |          |          |          |
|------------------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|
| 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      | 2000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00   | 7.253,34 | 942,93   | 942,93   |

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.684,09 Total líquido: R\$ 6.169,25

| Funcionário(a)                     | Matrícula | Situação  | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA</b> | 708       | Exonerado | 1.01.001      | 06/01/2025       | 016.224.311-11 | 11986373449 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo rescisão

|                                  |                  |        |          |          |          |
|----------------------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO            | (P) - Dia        | 14,00  | 7.253,34 | 7.253,34 | 3.384,89 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO         | (P) - Valor      | 280,00 | 280,00   | 280,00   | 280,00   |
| 4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,     | (P) - Mês        | 4,00   | 7.253,34 | 7.253,34 | 2.417,78 |
| 4070 - 13º SALARIO.              | (P) - Mês        | 4,00   | 7.253,34 | 7.253,34 | 2.417,78 |
| 4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS. | (P) - Percentual | 33,33  | 2.417,78 | 805,93   | 805,93   |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO        | (D) - Tabela     | 9,00   | 2.417,78 | 194,83   | 194,83   |
| 8000 - INSS                      | (D) - Tabela     | 12,00  | 3.384,89 | 299,59   | 299,59   |
| 9000 - I.R.R.F.                  | (D) - Tabela     | 15,00  | 3.085,30 | 68,63    | 68,63    |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS     | (N) - Percentual | 13,00  | 5.802,67 | 754,35   | 754,35   |

Total de proventos: R\$ 9.306,38 Total de descontos: R\$ 563,05 Total líquido: R\$ 8.743,33

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO</b> | 484       | Ativo    | 1.01.001      | 04/07/2017       | 005.970.291-56 | 13381511407 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
77 - CONTROLADOR INTERNO - C.07

Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

Cálculo mensal

|                          |             |         |           |           |           |
|--------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 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  |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Cálculo mensal                      | Tipo             | Referência | Base      | Integral | Valor    |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO            | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISAO                     | (D) - Tabela     | 14,00      | 21.557,23 | 3.018,01 | 3.018,01 |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1 | (D) - Valor      | 2472,08    | 2.472,08  | 2.472,08 | 2.472,08 |
| 8034 - CONSIG CAIXA - 1/1           | (D) - Valor      | 7898,17    | 7.898,17  | 7.898,17 | 7.898,17 |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 2              | (D) - Tabela     | 27,50      | 26.294,84 | 6.322,35 | 6.322,35 |
| 10001 - Patronal - RPPS             | (N) - Percentual | 17,19      | 21.557,23 | 3.705,69 | 3.705,69 |

Total de proventos: R\$ 30.292,03

Total de descontos: R\$ 19.710,61

Total líquido: **R\$ 10.581,42**

| Funcionário(a)                    | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ</b> | 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   |
|------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ILDO SPENASSATO</b> | 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   |
|----------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO</b> | 34        | Ativo    | 1.01.001      | 01/08/2003       | 511.768.071-53 | 19005960801 |

Cargo - Estrutura do Cargo

65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.19

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             |

| Cálculo férias           | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|--------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 4055 - FERIAS NORMAIS    | (P) - Dia        | 20,00      | 4.487,28 | 4.487,28 | 2.991,52 |
| 4060 - ABONO PECUNIARIO  | (P) - Dia        | 10,00      | 4.487,28 | 4.487,28 | 1.495,76 |
| 4090 - 1/3 DE FERIAS.    | (P) - Percentual | 33,33      | 4.487,28 | 1.495,76 | 1.495,76 |
| 8003 - PREVISAO - FERIAS | (D) - Tabela     | 14,00      | 2.991,52 | 418,81   | 418,81   |
| 9001 - I.R.R.F. - FERIAS | (D) - Tabela     | 22,50      | 4.068,47 | 239,92   | 239,92   |
| 10001 - Patronal - RPPS  | (N) - Percentual | 17,19      | 2.991,52 | 514,24   | 514,24   |

Total de proventos: R\$ 5.983,04

Total de descontos: R\$ 658,73

Total líquido: **R\$ 5.324,31**

| Cálculo mensal           | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|--------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia        | 18,00      | 4.314,69 | 4.314,69 | 2.588,81 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor      | 172,59     | 172,59   | 172,59   | 103,55   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISAO          | (D) - Tabela     | 14,00      | 2.692,36 | 376,93   | 376,93   |
| 8007 - SINSEMS           | (D) - Percentual | 2,00       | 7.409,76 | 148,19   | 88,91    |
| 10001 - Patronal - RPPS  | (N) - Percentual | 17,19      | 2.692,36 | 462,82   | 462,82   |

Total de proventos: R\$ 3.292,36

Total de descontos: R\$ 465,84

Total líquido: **R\$ 2.826,52**

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>JAILINE FRANIELE FRASSON</b> | 206       | Ativo    | 1.01.001      | 14/08/2008       | 865.710.521-72 | 13169534407 |

Cargo - Estrutura do Cargo

76 - OUVIDOR PARLAMENTAR - C.16

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             |

| Cálculo mensal           | Tipo        | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia   | 30,00      | 23.548,14 | 23.548,14 | 23.548,14 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor | 470,96     | 470,96    | 470,96    | 470,96    |

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Cálculo mensal            | Tipo             | Referência | Base      | Integral | Valor    |
|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO  | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00   | 600,00   |
| 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      | 5600,00    | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  |
| 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 |
| 8034 - CONSIG CAIXA - 1/1 | (D) - Valor      | 3602,82    | 3.602,82  | 3.602,82 | 3.602,82 |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 2    | (D) - Tabela     | 27,50      | 13.015,60 | 2.670,56 | 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\$ 7.814,09

Total líquido: **R\$ 7.721,40**

| 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.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      | 11.297,29 | 11.297,29 | 11.297,29 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA  | (P) - Valor | 4518,92    | 4.518,92  | 4.518,92  | 4.518,92  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor | 1581,62    | 1.581,62  | 1.581,62  | 1.581,62  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Cálculo mensal          | Tipo             | Referência | Base      | Integral | Valor    |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 8001 - PREVISIO         | (D) - Tabela     | 14,00      | 12.878,91 | 1.803,04 | 1.803,04 |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 1  | (D) - Tabela     | 27,50      | 15.405,20 | 3.327,70 | 3.327,70 |
| 10001 - Patronal - RPPS | (N) - Percentual | 17,19      | 12.878,91 | 2.213,88 | 2.213,88 |

Total de proventos: R\$ 17.997,83

Total de descontos: R\$ 5.130,74

Total líquido: **R\$ 12.867,09**

| 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

RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não Vínculo 35

Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado

Horas mensais 180

Agente nocivo 0

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 7.253,34 | 7.253,34 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.253,34 | 825,05   | 825,05   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.428,29 | 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

RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos Não Vínculo 30

Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais 180

Agente nocivo 0

| Cálculo mensal                      | Tipo             | Referência | Base      | Integral | Valor    |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO               | (P) - Dia        | 30,00      | 7.122,17  | 7.122,17 | 7.122,17 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA             | (P) - Valor      | 2848,87    | 2.848,87  | 2.848,87 | 2.848,87 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO            | (P) - Valor      | 427,33     | 427,33    | 427,33   | 427,33   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO            | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISIO                     | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.549,50  | 1.056,93 | 1.056,93 |
| 8007 - SINSEMS                      | (D) - Percentual | 2,00       | 10.398,37 | 207,96   | 207,96   |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1 | (D) - Valor      | 71,68      | 71,68     | 71,68    | 71,68    |
| 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      | 7060,00    | 7.060,00  | 7.060,00 | 7.060,00 |
| 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\$ 5.908,02

Total líquido: **R\$ 5.090,35**

| 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

RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não Vínculo 35

Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado

Horas mensais 180

Agente nocivo 0

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 9.795,45 | 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   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| KELI FRANIELE DOS SANTOS SANTIN | 711       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 020.184.340-47 | 20352012859 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos Não Vínculo 35

Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado

Horas mensais 180

Agente nocivo 0

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 9.795,45 | 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**

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)                      | Matrícula | Situação  | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b> | 613       | Exonerado | 1.01.001      | 17/05/2023       | 605.328.923-05 | 16409408847 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo rescisão

|                            | Tipo        | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| 15 - BOLSA AUXILIO         | (P) - Dia   | 15,00      | 2.284,81 | 2.284,81 | 1.142,41 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO   | (P) - Valor | 300,00     | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 4054 - FERIAS INDENIZADAS. | (P) - Dia   | 30,00      | 2.284,81 | 2.284,81 | 2.284,81 |

Total de proventos: R\$ 3.727,22 Total de descontos: R\$ 0,00 Total líquido: **R\$ 3.727,22**

| Funcionário(a)                      | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b> | 737       | Ativo    | 1.01.001      | 16/05/2025       | 605.328.923-05 | 16409408847 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                              | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 15,00      | 7.253,34 | 7.253,34 | 3.626,67 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 300,00     | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 12,00      | 3.626,67 | 328,60   | 328,60   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 15,00      | 3.298,07 | 100,55   | 100,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 3.626,67 | 471,47   | 471,47   |

Total de proventos: R\$ 3.926,67 Total de descontos: R\$ 429,15 Total líquido: **R\$ 3.497,52**

| Funcionário(a)                           | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO</b> | 699       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 029.884.871-62 | 21061875050 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                              | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 7.253,34 | 7.253,34 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.253,34 | 825,05   | 825,05   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.428,29 | 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   |
|----------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>LUIZ HENRIQUE BLATT</b> | 735       | Ativo    | 1.01.001      | 01/04/2025       | 041.203.739-40 | 12700761539 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                              | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 12.525,08 | 12.525,08 | 12.525,08 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.157,41  | 951,62    | 951,62    |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 6       | (D) - Tabela     | 27,50      | 10.435,92 | 1.961,14  | 1.961,14  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 280,00     | 280,00    | 280,00    | 280,00    |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 13,00      | 12.525,08 | 1.628,26  | 1.628,26  |

Total de proventos: R\$ 13.125,08 Total de descontos: R\$ 2.912,76 Total líquido: **R\$ 10.212,32**

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MAIRA PACHECO DOS SANTOS</b> | 482       | Ativo    | 1.01.001      | 01/06/2017       | 042.199.399-54 | 12855023515 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - B.05

Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

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      | 1038,92    | 1.038,92 | 1.038,92 | 1.038,92 |
| 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\$ 1.536,21 Total líquido: **R\$ 2.090,33**

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)      | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MAIRA SCHELL</b> | 694       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 922.328.761-87 | 12803769605 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                                           |  |     |    |                                  |            |          |          |          |
|-------------------------------------------|--|-----|----|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 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                      | 2000,00    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  |     |    | (N) - Percentual                 | 13,00      | 7.253,34 | 942,93   | 942,93   |

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.724,88 Total líquido: R\$ 6.128,46

| Funcionário(a)                | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MARCIO MARQUES TIMOTEO</b> | 94        | Ativo    | 1.01.001      | 17/01/2005       | 780.903.261-53 | 17062184096 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
71 - GESTOR LEGISLATIVO - C.19

Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

Cálculo mensal

|                                             |     |    |                             |            |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----|----|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Nao | 30 | Nomeação para cargo efetivo |            | 180       | 0         |           |
| Cálculo mensal                              |     |    | Tipo                        | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                       |     |    | (P) - Dia                   | 30,00      | 14.433,01 | 14.433,01 | 14.433,01 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                     |     |    | (P) - Valor                 | 5773,20    | 5.773,20  | 5.773,20  | 5.773,20  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                    |     |    | (P) - Valor                 | 865,98     | 865,98    | 865,98    | 865,98    |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                    |     |    | (P) - Valor                 | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 8001 - PREVISAO                             |     |    | (D) - Tabela                | 14,00      | 15.298,99 | 2.141,85  | 2.141,85  |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1         |     |    | (D) - Valor                 | 3602,75    | 3.602,75  | 3.602,75  | 3.602,75  |
| 8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS           |     |    | (D) - Valor                 | 600,23     | 600,23    | 600,23    | 600,23    |
| 8035 - SINSEMS - TETO                       |     |    | (D) - Valor                 | 300,00     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 3                      |     |    | (D) - Tabela                | 27,50      | 18.361,57 | 4.140,70  | 4.140,70  |
| 10001 - Patronal - RPPS                     |     |    | (N) - Percentual            | 17,19      | 15.298,99 | 2.629,90  | 2.629,90  |

Total de proventos: R\$ 21.672,19 Total de descontos: R\$ 10.785,53 Total líquido: R\$ 10.886,66

| Funcionário(a)                          | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN</b> | 700       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 029.200.071-57 | 16882531111 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                                           |     |    |                                  |            |          |          |          |
|-------------------------------------------|-----|----|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 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

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MINEIA ISABEL HANKE GUND</b> | 208       | Ativo    | 1.01.001      | 01/09/2008       | 033.113.219-28 | 12810628531 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - E.16

Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

Cálculo mensal

|                                                                     |     |    |                             |            |           |           |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social                         | Nao | 30 | Nomeação para cargo efetivo | 180        | 0         |           |          |
| Ferias Normais - 26/05/2025 até 14/06/2025 - 10 dia(s) afastado(s). |     |    |                             |            |           |           |          |
| Cálculo férias                                                      |     |    | Tipo                        | Referência | Base      | Integral  | Valor    |
| 4055 - FERIAS NORMAIS                                               |     |    | (P) - Dia                   | 10,00      | 14.466,06 | 14.466,06 | 4.822,02 |
| 4060 - ABONO PECUNIARIO                                             |     |    | (P) - Dia                   | 10,00      | 14.466,06 | 14.466,06 | 4.822,02 |
| 4090 - 1/3 DE FERIAS.                                               |     |    | (P) - Percentual            | 33,33      | 14.466,06 | 4.822,02  | 4.822,02 |
| 8003 - PREVISAO - FERIAS                                            |     |    | (D) - Tabela                | 14,00      | 1.015,16  | 142,12    | 142,12   |
| 9001 - I.R.R.F. - FERIAS                                            |     |    | (D) - Tabela                | 27,50      | 9.312,33  | 1.652,16  | 1.652,16 |
| 10001 - Patronal - RPPS                                             |     |    | (N) - Percentual            | 17,19      | 1.015,16  | 174,51    | 174,51   |

Total de proventos: R\$ 14.466,06 Total de descontos: R\$ 1.794,28 Total líquido: R\$ 12.671,78

| Ferias Normais - 26/05/2025 até 14/06/2025 - 6 dia(s) afastado(s) |             |            |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Cálculo mensal                                                    | Tipo        | Referência | Base     | Integral | Valor    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                             | (P) - Dia   | 25,00      | 9.517,14 | 9.517,14 | 7.930,95 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                           | (P) - Valor | 3806,86    | 3.806,86 | 3.806,86 | 3.172,38 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                          | (P) - Valor | 1142,06    | 1.142,06 | 1.142,06 | 951,72   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                          | (P) - Valor | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Cálculo mensal                  | Tipo             | Referência | Base      | Integral | Valor    |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 8001 - PREVISIO                 | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.882,67  | 1.243,57 | 1.243,57 |
| 8007 - SINSEMS                  | (D) - Percentual | 2,00       | 18.463,26 | 369,26   | 307,71   |
| 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      | 10.621,89 | 2.012,28 | 2.012,28 |
| 10001 - Patronal - RPPS         | (N) - Percentual | 17,19      | 8.882,67  | 1.526,93 | 1.526,93 |

Total de proventos: R\$ 12.655,05

Total de descontos: R\$ 4.561,86

Total líquido: **R\$ 8.093,19**

|                                                  |                  |                   |                           |                                |                          |                          |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR</b> | Matrícula<br>696 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>06/01/2025 | C.P.F.<br>053.878.141-61 | PIS/PASEP<br>15571219193 |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos  
Não

Vínculo  
35

Forma de ingresso

Nomeação para cargo comissionado

Horas mensais  
180

Agente nocivo  
0

| Cálculo mensal                | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO         | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 7.253,34 | 7.253,34 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO      | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 5004 - FALTAS NO MES EM DIAS. | (D) - Dia        | 5,00       | 7.253,34 | 7.253,34 | 1.208,89 |
| 8000 - INSS                   | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.044,45 | 655,80   | 655,80   |
| 9000 - I.R.R.F.               | (D) - Tabela     | 27,50      | 5.388,65 | 573,14   | 573,14   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS  | (N) - Percentual | 13,00      | 6.044,45 | 785,77   | 785,77   |

Total de proventos: R\$ 7.753,34

Total de descontos: R\$ 2.437,83

Total líquido: **R\$ 5.315,51**

|                                                                     |                  |                   |                           |                                |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI</b> | Matrícula<br>732 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>17/02/2025 | C.P.F.<br>018.561.521-03 | PIS/PASEP<br>19051269407 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

90 - COORDENADOR GERAL - A.01

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos  
Não

Vínculo  
35

Forma de ingresso

Nomeação para cargo comissionado

Horas mensais  
180

Agente nocivo  
0

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 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)<br><b>RAILSON MENDONCA REIS</b> | Matrícula<br>702 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>13/01/2025 | C.P.F.<br>046.665.331-09 | PIS/PASEP<br>16568897176 |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário

RGPS - Regime geral da previdência social

Múltiplos vínculos  
Não

Vínculo  
35

Forma de ingresso

Nomeação para cargo comissionado

Horas mensais  
180

Agente nocivo  
0

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 7.253,34 | 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      | 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\$ 1.829,15

Total líquido: **R\$ 6.024,19**

|                                                      |                 |                   |                           |                                |                          |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>REJANE NICOLETTI REIS SILVA</b> | Matrícula<br>47 | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>01/08/2003 | C.P.F.<br>478.257.310-34 | PIS/PASEP<br>12407391561 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Cargo - Estrutura do Cargo

69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - C.20

Regime Previdenciário

RPPS - Regime próprio de previdência social

Múltiplos vínculos  
Não

Vínculo  
30

Forma de ingresso

Nomeação para cargo efetivo

Horas mensais  
180

Agente nocivo  
0

Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, - 14/05/2025 até 31/12/2028 - 18 dia(s) afastado(s).

| Cálculo mensal                  | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO           | (P) - Dia        | 13,00      | 9.211,87 | 9.211,87 | 3.991,81 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO        | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISIO                 | (D) - Tabela     | 14,00      | 3.991,81 | 558,85   | 558,85   |
| 8007 - SINSEMS                  | (D) - Percentual | 2,00       | 9.211,87 | 184,23   | 79,83    |
| 8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE | (D) - Valor      | 3090,93    | 3.090,93 | 3.090,93 | 3.090,93 |
| 9000 - I.R.R.F.                 | (D) - Tabela     | 15,00      | 3.432,96 | 120,78   | 120,78   |
| 10001 - Patronal - RPPS         | (N) - Percentual | 17,19      | 3.991,81 | 686,19   | 686,19   |

Total de proventos: R\$ 4.591,81

Total de descontos: R\$ 3.850,39

Total líquido: **R\$ 741,42**

Este documento foi assinado eletronicamente 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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

|                                                                      |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>RENATA DOS SANTOS</b>                           | Matrícula<br>693                  | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001                             | Data de Admissão<br>06/01/2025 | C.P.F.<br>841.812.061-49 | PIS/PASEP<br>13177588405 |
| Cargo - Estrutura do Cargo<br>93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01    |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado                          |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social   | Múltiplos vínculos<br>Não         | Vínculo<br>35     | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180           | Agente nocivo<br>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)<br><b>RODRIGO DESORDI FERNANDES</b>                   | Matrícula<br>685                  | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001                             | Data de Admissão<br>01/01/2025 | C.P.F.<br>013.426.711-71 | PIS/PASEP<br>20060938239 |
| Cargo - Estrutura do Cargo<br>1 - VEREADOR - A.01                    |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado                          |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social   | Múltiplos vínculos<br>Não         | Vínculo<br>35     | Forma de ingresso<br>Eletivo                          | Horas mensais<br>120           | Agente nocivo<br>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 3000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00        |                                |                          |                          |
| 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\$ 4.267,43  |                   |                                                       | Total líquido: R\$ 12.235,76   |                          |                          |
| Funcionário(a)<br><b>RODRIGO DO CARMO VIANA</b>                      | Matrícula<br>734                  | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001                             | Data de Admissão<br>08/04/2025 | C.P.F.<br>062.813.063-50 | PIS/PASEP<br>16621881844 |
| Cargo - Estrutura do Cargo<br>92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01     |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado                          |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social   | Múltiplos vínculos<br>Não         | Vínculo<br>35     | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180           | Agente nocivo<br>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)<br><b>RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA</b>      | Matrícula<br>523                  | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001                             | Data de Admissão<br>11/01/2021 | C.P.F.<br>761.797.373-04 | PIS/PASEP<br>12621581376 |
| Cargo - Estrutura do Cargo<br>79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01       |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado                          |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social   | Múltiplos vínculos<br>Não         | Vínculo<br>35     | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180           | Agente nocivo<br>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 2000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00        |                                |                          |                          |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                         |                                   |                   | (N) - Percentual 13,00 7.253,34 942,93 942,93         |                                |                          |                          |
| Total de proventos: R\$ 7.853,34                                     | Total de descontos: R\$ 1.684,09  |                   |                                                       | Total líquido: R\$ 6.169,25    |                          |                          |
| Funcionário(a)<br><b>ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ</b>    | Matrícula<br>191                  | Situação<br>Ativo | Estrutura ADM<br>1.01.001                             | Data de Admissão<br>09/06/2008 | C.P.F.<br>252.763.441-91 | PIS/PASEP<br>12911167408 |
| Cargo - Estrutura do Cargo<br>75 - TECNICO LEGISLATIVO - C.16        |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado                          |                                   |                   |                                                       |                                |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não         | Vínculo<br>30     | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo      | Horas mensais<br>180           | Agente nocivo<br>0       |                          |
| Cálculo mensal                                                       |                                   |                   | Tipo Referência Base Integral Valor                   |                                |                          |                          |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                |                                   |                   | (P) - Dia 30,00 23.548,14 23.548,14 23.548,14         |                                |                          |                          |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                              |                                   |                   | (P) - Valor 9419,26 9.419,26 9.419,26 9.419,26        |                                |                          |                          |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             |                                   |                   | (P) - Valor 941,93 941,93 941,93 941,93               |                                |                          |                          |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |                                   |                   | (P) - Valor 600,00 600,00 600,00 600,00               |                                |                          |                          |
| 8001 - PREVISAO                                                      |                                   |                   | (D) - Tabela 14,00 24.490,07 3.428,60 3.428,60        |                                |                          |                          |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 3                                               |                                   |                   | (D) - Tabela 27,50 29.911,96 7.317,05 7.317,05        |                                |                          |                          |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |                                   |                   | (N) - Percentual 17,19 24.490,07 4.209,84 4.209,84    |                                |                          |                          |
| Total de proventos: R\$ 34.509,33                                    | Total de descontos: R\$ 10.745,65 |                   |                                                       | Total líquido: R\$ 23.763,68   |                          |                          |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)               | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SAMUEL OLIVEIRA ROCHA</b> | 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  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                                           |  |     |    |                                  |            |          |          |          |
|-------------------------------------------|--|-----|----|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 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 - COMBUSTÍVEL               |  |     |    | (D) - Valor                      | 150,00     | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  |     |    | (D) - Tabela                     | 27,50      | 6.428,29 | 859,04   | 859,04   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                  |  |     |    | (N) - Valor                      | 1600,00    | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  |     |    | (N) - Percentual                 | 13,00      | 7.253,34 | 942,93   | 942,93   |

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.979,15 Total líquido: R\$ 5.874,19

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA</b> | 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  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                                           |     |    |                                  |            |          |          |          |
|-------------------------------------------|-----|----|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 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                      | 2000,00    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |     |    | (N) - Percentual                 | 13,00      | 7.253,34 | 942,93   | 942,93   |

Total de proventos: R\$ 7.853,34 Total de descontos: R\$ 1.724,88 Total líquido: R\$ 6.128,46

| Funcionário(a)                                         | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS</b> | 716       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 696.073.381-20 | 17059408477 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
82 - ASSESSOR DE PROCURADOR - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                                           |  |                    |         |                                  |               |               |          |          |
|-------------------------------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 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   |
|------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SHELLEY SANTOS DA SILVA DE CAMPOS</b> | 701       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 076.629.039-58 | 20471883632 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

|                                           |  |     |    |                                  |            |          |          |          |
|-------------------------------------------|--|-----|----|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| RGPS - Regime geral da previdencia social |  | Nao | 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   |
|----------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SILVANA PERIN</b> | 686       | Ativo    | 1.01.001      | 01/01/2025       | 795.836.871-20 | 12748800682 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Regime Previdenciário  
RPPS - Regime próprio de previdência social

Cálculo mensal

|                                             |  |     |    |              |            |           |           |           |
|---------------------------------------------|--|-----|----|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 - PREVISAO                             |  |     |    | (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    |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025

(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      | 15.011,47 | 3.219,42 | 3.219,42 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00  | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10001 - Patronal - RPPS                        | (N) - Percentual | 17,19      | 10.655,15 | 1.831,62 | 1.831,62 |

Total de proventos: R\$ 16.503,19

Total de descontos: R\$ 5.011,14

Total líquido: **R\$ 11.492,05**

| Funcionário(a)                     | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR</b> | 710       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 058.746.281-77 | 16572019757 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
79 - SECRETARIO EXECUTIVO - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| 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      | 6200,00    | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 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\$ 1.724,88

Total líquido: **R\$ 6.128,46**

| Funcionário(a)                     | Matrícula | Situação  | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>STHEFANY SILVA COSTA FARIAS</b> | 718       | Exonerado | 1.01.001      | 06/01/2025       | 060.357.411-42 | 16233660050 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo rescisão

| Cálculo rescisão                  | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 4050 - FERIAS PROPORCIONAIS,      | (P) - Mês        | 4,00       | 9.795,45 | 9.795,45 | 3.265,15 |
| 4070 - 13º SALARIO.               | (P) - Mês        | 4,00       | 9.795,45 | 9.795,45 | 3.265,15 |
| 4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.  | (P) - Percentual | 33,33      | 3.265,15 | 1.088,38 | 1.088,38 |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO         | (D) - Tabela     | 12,00      | 3.265,15 | 285,22   | 285,22   |
| 9004 - I.R.R.F. - 13º SALARIO RES | (D) - Tabela     | 15,00      | 2.979,93 | 65,55    | 65,55    |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS      | (N) - Percentual | 13,00      | 3.265,15 | 424,47   | 424,47   |

Total de proventos: R\$ 7.618,68

Total de descontos: R\$ 350,77

Total líquido: **R\$ 7.267,91**

| Funcionário(a)                   | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA</b> | 705       | Ativo    | 1.01.001      | 06/01/2025       | 044.986.471-57 | 16571544912 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| 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: 1       | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.238,70 | 806,91   | 806,91   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 3600,00    | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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\$ 1.777,02

Total líquido: **R\$ 6.076,32**

| Funcionário(a)                | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>VANDRE LUIZ LAZZAROTTO</b> | 727       | Ativo    | 1.01.001      | 10/02/2025       | 579.707.189-49 | 12615680724 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Regime Previdenciário  
RGPS - Regime geral da previdência social

Cálculo mensal

| 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**

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 - 05/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

### Folha Geral

#### 1 - SORRISO-MT

| Funcionário(a)          | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>VERALUCIA BIAZIN</b> | 105       | Ativo    | 1.01.001      | 14/03/2005       | 912.946.571-00 | 20091866787 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - D.20

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      |                   |                             | 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 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO          | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 8001 - PREVISAO                   | (D) - Tabela     | 14,00      | 4.377,19 | 612,80   | 612,80   |
| 8007 - SINSEMS                    | (D) - Percentual | 2,00       | 4.377,19 | 87,54    | 87,54    |
| 8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | (D) - Valor      | 94,90      | 94,90    | 94,90    | 94,90    |
| 9000 - I.R.R.F.                   | (D) - Tabela     | 22,50      | 3.764,39 | 171,49   | 171,49   |
| 10001 - Patronal - RPPS           | (N) - Percentual | 17,19      | 4.377,19 | 752,44   | 752,44   |

Total de proventos: R\$ 4.977,19

Total de descontos: R\$ 966,73

Total líquido: R\$ 4.010,46

| Funcionário(a)              | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>WANDER SOARES MORLIN</b> | 192       | Ativo    | 1.01.001      | 09/06/2008       | 218.103.178-94 | 20903788653 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
73 - TECNICO DE INFORMATICA - D.16

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais | Agente nocivo |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      |                   |                             | 180           | 0             |

Cálculo mensal

|                          | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|--------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia        | 30,00      | 15.152,78 | 15.152,78 | 15.152,78 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA  | (P) - Valor      | 6061,11    | 6.061,11  | 6.061,11  | 6.061,11  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor      | 2424,44    | 2.424,44  | 2.424,44  | 2.424,44  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor      | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 8001 - PREVISAO          | (D) - Tabela     | 14,00      | 17.577,22 | 2.460,81  | 2.460,81  |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 2   | (D) - Tabela     | 27,50      | 20.798,34 | 4.810,81  | 4.810,81  |
| 10001 - Patronal - RPPS  | (N) - Percentual | 17,19      | 17.577,22 | 3.021,52  | 3.021,52  |

Total de proventos: R\$ 24.238,33

Total de descontos: R\$ 7.271,62

Total líquido: R\$ 16.966,71

| Funcionário(a)                  | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>WANDERLEY PAULO DA SILVA</b> | 687       | Ativo    | 1.01.001      | 01/01/2025       | 535.830.511-49 | 18068176514 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
1 - VEREADOR - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais | Agente nocivo |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           |                             | 120           | 0             |

Cálculo mensal

|                                                | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      | (P) - Dia        | 30,00      | 16.503,19 | 16.503,19 | 16.503,19 |
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00      | 8.157,41  | 951,62    | 951,62    |
| 9000 - I.R.R.F. Dep: 4                         | (D) - Tabela     | 27,50      | 14.793,21 | 3.159,40  | 3.159,40  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 4200,00    | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 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\$ 4.111,02

Total líquido: R\$ 12.392,17

| Funcionário(a)                   | Matrícula | Situação | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>WESLEY CLEITON DOS SANTOS</b> | 725       | Ativo    | 1.01.001      | 04/02/2025       | 704.153.581-91 | 12837185401 |

Cargo - Estrutura do Cargo  
93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais | Agente nocivo |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      |                   |                                  | 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

| 1 - SORRISO-MT | Quantidade de funcionários | Proventos        | Descontos      | Líquido        |
|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                | 80                         | R\$ 1.000.410,51 | R\$ 315.275,51 | R\$ 685.135,00 |

| Folha Geral | Quantidade de funcionários | Proventos        | Descontos      | Líquido        |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             | 80                         | R\$ 1.000.410,51 | R\$ 315.275,51 | R\$ 685.135,00 |

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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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: Maio / 2025

| Modalidade e Nº procedimento | Data da publicação<br>convite/edital | Veículo de comunicação         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT                                                                                                                                                    |
| Inexigibilidade - 6/2025     | 30/05/2025                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA MÍNIMA DE 200M², SITUADO NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SORRISO-MT, LOCALIZADO EM UM RAIO MÁXIMO DE 800 METROS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CASA DE LEIS                                                                                                                                                 |
| Pregão eletrônico - 11/2025  | 08/05/2025                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO                                                                                                                         |
| Pregão eletrônico - 14/2025  | 23/05/2025                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS COM ASSINATURA DIGITAL, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA |

Sorriso, 23 de junho 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: Maio / 2025**

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/Identificação participantes                                    | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 56.153.790/0001-08 / AMBRAC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA   |          |                              |
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 24.276.464/0001-93 / SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA  |          |                              |
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 30.344.322/0001-19 / S. M. GONCALVES COSTA LTDA                     |          |                              |
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 16.822.909/0001-65 / ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | X        | R\$ 58.000,00                |
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 38.928.121/0001-70 / RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA       |          |                              |
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 59.244.136/0001-90 / PREVINA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  |          |                              |
| Pregão eletrônico - 4/2025   | 27/05/2025       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 19.756.617/0001-60 / NOROESTE TREINAMENTOS 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: Maio / 2025

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |  |  |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 52.547.915/0001-15 / MARTINS ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA             |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 54.745.235/0001-31 / LF SAFETY WORK LTDA                              |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 47.063.974/0001-88 / J. H. DA SILVA CLINICA LTDA                      |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 07.676.945/0001-77 / INSTITUTO CUIABANO DE SAUDE POPULAR LTDA         |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 40.978.450/0001-78 / HEALTH SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA        |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 43.259.602/0001-70 / GABRIELLA NAZARIO VIANA FRANCO                   |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 19.800.244/0001-87 / EXCELENCIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 26.699.784/0001-81 / EVOLUE SERVICOS 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: Maio / 2025

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |  |  |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 14.580.673/0001-72 / ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                          |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 24.327.852/0001-56 / EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA                                 |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 46.101.285/0001-58 / DRP MEDICINA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA                      |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 37.503.285/0001-93 / CEPROMEDIC CENTRO PROFISSIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 22.906.740/0001-24 / BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.                           |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 07.006.340/0001-79 / SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA               |  |  |
| Pregão eletrônico - 4/2025 | 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 13.398.976/0001-06 / WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS 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: Maio / 2025

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ/Identificação participantes    | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------|
| Inexigibilidade - 6/2025     | 27/05/2025       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA MÍNIMA DE 200M², SITUADO NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SORRISO-MT, LOCALIZADO EM UM RAO MÁXIMO DE 800 METROS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CASA DE LEIS | 407.698.529-04 / CLIDIO JOSE RITTER | X        | R\$ 432.000,00               |

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ/Identificação participantes                                    | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Pregão eletrônico - 8/2025   | 28/05/2025       | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 37.993.033/0001-90 / CEDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA |          |                              |
| Pregão eletrônico - 8/2025   | 28/05/2025       | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 49.288.369/0001-30 / GUAJARA LOCADORA LTDA                          |          |                              |
| Pregão eletrônico - 8/2025   | 28/05/2025       | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 22.509.943/0001-87 / LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA                  | X        | R\$ 211.152,00               |
| Pregão eletrônico - 8/2025   | 28/05/2025       | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 30.025.240/0001-01 / LOCA TUDO LOCADORA LTDA                        |          |                              |
| Pregão eletrônico - 8/2025   | 28/05/2025       | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 10.596.241/0001-07 / PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA           |          |                              |
| Pregão eletrônico - 8/2025   | 28/05/2025       | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 55.140.927/0001-19 / S&S LOCADORA DE VEICULOS 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: Maio / 2025

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |  |  |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Pregão eletrônico - 8/2025 | 28/05/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 51.816.541/0001-23 / V. LIMA ARTEFATOS E LOGISTICA LTDA       |  |  |
| Pregão eletrônico - 8/2025 | 28/05/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT | 04.252.529/0001-53 / C. M. INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA |  |  |

| Modalidade e Nº procedimento | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                       | CNPJ/Identificação participantes                           | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Pregão eletrônico - 11/2025  | 30/05/2025       | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 25.453.131/0001-55 / UMJ LTDA                              |          |                              |
| Pregão eletrônico - 11/2025  | 30/05/2025       | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 17.702.407/0001-63 / SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA       |          |                              |
| Pregão eletrônico - 11/2025  | 30/05/2025       | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 07.578.036/0001-04 / SERVIMAT SERVICOS TERCERIZACOES LTDA  |          |                              |
| Pregão eletrônico - 11/2025  | 30/05/2025       | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 26.800.943/0001-92 / K B DE SOUZA SERVICES & DISTRIBUIDORA |          |                              |
| Pregão eletrônico - 11/2025  | 30/05/2025       | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 40.118.793/0001-62 / IMPACTO CONSTRUcoes E SERVICOS 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: Maio / 2025**

|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |   |                |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 19.694.574/0001-35 / GRUPO SS MULTISERVICE LTDA                          |   |                |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 47.364.829/0001-37 / FORTE BRILHO FACILITIES LTDA                        |   |                |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 35.558.747/0001-44 / CONSULGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                  |   |                |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 46.298.575/0001-33 / DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA                    |   |                |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 02.355.192/0001-84 / COOPSERVS - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS |   |                |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 52.909.695/0001-22 / BRASIL SECURITY LTDA                                |   |                |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 41.473.011/0001-76 / AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA                 | X | R\$ 300.959,88 |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 45.476.945/0001-12 / ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS 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: Maio / 2025**

|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |  |  |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 10.483.643/0001-97 / ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA              |  |  |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 34.155.401/0001-32 / EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA             |  |  |
| Pregão eletrônico - 11/2025 | 30/05/2025 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | 27.750.463/0001-27 / VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |  |  |

Sorriso, 17 de junho 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: Maio / 2025**

| Nº Contrato | Credor                                          | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor             |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 19/2024     | ARAGUAIA<br>COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 07.206.608/0001-16 | 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                                                                                         | R\$<br>115.218,30 | 17/05/2024 | 16/05/2025 | Pregão-1/2024                 | 447/2024  | R\$ 76.812,20 |
| 19/2024     | ARAGUAIA<br>COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 07.206.608/0001-16 | 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                                                                                         | R\$<br>115.218,30 | 17/05/2024 | 16/05/2025 | Pregão-1/2024                 | 965/2024  | R\$ 230,01    |
| Nº Contrato | Credor                                          | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor             |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 20/2024     | CESPRO<br>PROCESSAMENTO<br>DE DADOS LTDA        | 17.875.435/0001-82 | Prestação de serviços para a manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso, Mato Grosso, através da empresa CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA como autora, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online e dos atos oficiais desta Casa de Leis. | R\$ 3.600,00      | 20/05/2024 | 19/05/2025 | Inexigibilidade-6/2024        | 12/2025   | R\$ 1.350,00  |
| 20/2024     | CESPRO<br>PROCESSAMENTO<br>DE DADOS LTDA        | 17.875.435/0001-82 | Prestação de serviços para a manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso, Mato Grosso, através da empresa CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA como autora, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online e dos atos oficiais desta Casa de Leis. | R\$ 3.600,00      | 20/05/2024 | 19/05/2025 | Inexigibilidade-6/2024        | 448/2024  | R\$ 2.260,00  |
| Nº Contrato | Credor                                          | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor             |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 21/2024     | SUPERMERCADO<br>IRMAOS<br>MALDANER LTDA         | 01.020.470/0001-80 | Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal.                                                                                                                           | R\$ 1.260,00      | 22/05/2024 | 22/05/2025 | Licitação dispensável-12/2024 | 463/2024  | R\$ 1.260,00  |
| Nº Contrato | Credor                                          | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor             |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 22/2024     | MARCIO RODRIGO<br>SERENA<br>83474200178         | 33.181.566/0001-16 | Contratação Assessoria Técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso – MT                                                                              | R\$ 30.000,00     | 27/05/2024 | 26/05/2025 | Licitação dispensável-11/2024 | 13/2025   | R\$ 11.833,33 |





**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: Maio / 2025**

| 22/2024     | MARCIO RODRIGO SERENA<br>83474200178     | 33.181.566/0001-16 | Contratação Assessoria Técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso – MT                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 30.000,00     | 27/05/2024 | 26/05/2025 | Licitação dispensável-11/2024 | 482/2024  | R\$ 18.166,67 |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Nº Contrato | Credor                                   | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor             |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 24/2024     | IBAM<br>INST.BRAS.ADMINIS<br>T.MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | Contratação é a associação da Câmara Municipal de Sorriso MT com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM visando a promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil-orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. | R\$ 5.600,00      | 28/05/2024 | 27/05/2025 | Inexigibilidade-8/2024        | 501/2024  | R\$ 5.600,00  |
| Nº Contrato | Credor                                   | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor             |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 20/2025     | LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 22.509.943/0001-87 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CONDUTOR, TIPO SUV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT                                                                                                                                                                                                                           | R\$<br>105.576,00 | 29/05/2025 | 30/05/2026 | Pregão-8/2025                 | 506/2025  | R\$ 61.586,00 |

SORRISO - MT, 17 de junho 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: Maio / 2025**

| Tipo alteração / Nº                          | Nº contrato original              | Motivo alteração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo                                   | Vigência contrato       | Valor<br>(se for o caso) | Nº NE<br>(se for o caso) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aditivo - alterações<br>contratuais - 7/2022 | Locação de<br>software - 2/2022   | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022<br>referente a Contratação de Empresa Especializada em<br>Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de<br>Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software<br>de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento<br>em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do<br>TCE – MT, Software de Recursos Humanos e Folha de<br>Pagamento, Software de Compras e Licitações,<br>Software de Patrimônio Público, Software de Almoxarifado,<br>Software de Processos, Software de Frotas, Software para<br>Portal da Transparência e Provimento de Data Center,<br>conforme especificações e condições constantes no edital e<br>seus anexos. | Aditivo de Prazo e<br>Valor(acréscimo) | 01/02/2022 a 31/01/2026 | R\$ 113.878,48           |                          |
| Aditivo - alterações<br>contratuais - 5/2022 | Prestação de<br>Serviço - 12/2022 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2022<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, FIRMADO ENTRE A<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT E A EMPRESA<br>PREIMA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aditivo de Prazo e<br>Valor(acréscimo) | 01/06/2022 a 31/03/2026 | R\$ 766.666,66           |                          |

Sorriso, 17 de junho de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### ANEXO XIX

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Maio / 2025

FABIANA DE MORAES  
adadora de Compras, Licitação, Contratos e C

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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 XX

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Convênios

Mês/Ano: Maio / 2025

---

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

---

FABIANA DE MORAES  
Coordenadora de Compras, Licitação, Contratos e Convênios

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  
5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o 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 XXI

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios

Mês/Ano: 05/2025

---

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

---

FABIANA DE MORAES  
Coordenadora de Compras, Licitação, Contratos e Convênios

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, 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

MAIO DE 2025

| ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE<br>(Discriminação conforme o Sumário)                                                                                                                                            | MOTIVO DA AUSÊNCIA         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 08   | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)                                                                                                 | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 13   | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 14   | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar                                                                                                                                                                    | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 15   | Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar                                                                                                                                                              | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 19   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias                                                                            | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 22   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês                                                                                                                                   | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 23   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês                                                                                                                                  | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 27   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos                                                                                             | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 28   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários                                                                                               | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 29   | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores                                                                                                                       | NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |

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 5df5c4bc-bb4c-44b4-b087-b4af3a367fb3, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



|    |                                                                                                                         |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 38 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos</b>                     | NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM |
| 39 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>                       | NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM |
| 40 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>                                            | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS                           |
| 41 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>                              | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS                           |
| 42 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b> | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS                           |

Sorriso, 30 de junho de 2025

Rodrigo Desordi Fernandes  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0

# Assinaturas



**RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)**

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

**BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)**

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0 Assinatura: Digital

**IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)**

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

**MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)**

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica

**JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (XXX.617.184-XX)**

Título: Coordenador de Recursos Humanos Assinatura: Eletrônica