



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

MAIO
2026

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 02ff00a-cb9-4446-912a-e62241b0e63f, 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 1ª versão do “Manual de Prestação de Contas” (RN/TCE/MT nº 21/2025).

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

- 14** Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 15** Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 16** Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 17** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 18** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 19** No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 20** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 21** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 22** Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 23** Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 24** Justificativa da não apresentação de documentos;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cb9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 13/2026, de 21/01/2026

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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (Exonerado desta Função em 20/05/2026)

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023 (Revogada pela Portaria 102/2026)

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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: FABIANA DE MORAES

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 110, de 26/05/2026

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://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 05/2026

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	7.695.967,31		8.699.246,28	37.008.399,28	9.032.410,47	32.855.732,60	7.362.803,12	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.487.497,52		8.699.246,28	36.607.583,31	9.008.650,93	32.713.414,49	4.178.092,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.461.316,78		8.653.333,35	36.390.402,93	8.963.934,00	32.513.280,85	4.150.716,13	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.461.316,78		8.653.333,35	36.390.402,93	8.963.934,00	32.513.280,85	4.150.716,13	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.461.316,78		8.653.333,35	36.390.402,93	8.963.934,00	32.513.280,85	4.150.716,13	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1,56		1,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	168.630,65		6.012.825,30	23.357.207,19	5.763.934,00	23.213.279,29	417.521,95	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.292.686,13		2.640.508,05	13.033.194,18	3.200.000,00	9.300.000,00	3.733.194,18	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		24.875,61	108.362,81	24.875,61	98.512,07	16.180,74	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.931,25		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.931,25		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.931,25		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.931,25		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.931,25		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		10.690,74	32.271,56	10.690,74	21.580,82	16.180,74	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.180,74		10.690,74	32.271,56	10.690,74	21.580,82	16.180,74	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.690,74		10.690,74	32.072,22	10.690,74	21.381,48	10.690,74	
1.1.5	ESTOQUES			18.837,32	94.415,32	18.837,32	94.415,32		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			18.837,32	94.415,32	18.837,32	94.415,32		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			18.837,32	94.415,32	18.837,32	94.415,32		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			18.837,32	94.415,32	18.837,32	94.415,32		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.000,00		2.200,00	14.402,25	1.004,00	7.206,25	11.196,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.000,00		2.200,00	14.402,25	1.004,00	7.206,25	11.196,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00		2.200,00	14.402,25	1.004,00	7.206,25	11.196,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.000,00		2.200,00	14.402,25	1.004,00	7.206,25	11.196,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.208.469,79			400.815,97	23.759,54	142.318,11	3.184.710,25	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3	IMOBILIZADO	3.202.329,61			400.815,97	23.535,57	141.198,26	3.178.794,04	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.829.161,68			384.669,97		18.940,00	3.829.161,68	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.829.161,68			384.669,97		18.940,00	3.829.161,68	
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	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449.152,22			29.669,97		18.940,00	1.449.152,22	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18						47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	205.761,49			29.669,97		18.940,00	205.761,49	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55						1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.339.651,72			355.000,00			1.339.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.339.651,72			355.000,00			1.339.651,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	9.432,39						9.432,39	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.023.953,68		16.146,00	23.535,57	122.258,26		2.047.489,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		2.023.953,68		16.146,00	23.535,57	122.258,26		2.047.489,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.539.366,45		16.146,00	14.724,90	78.204,88		1.554.091,35
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		29.372,44			1.651,59	8.292,78		31.024,03
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		415.131,58			3.845,88	23.434,17		418.977,46
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		557.646,82		16.146,00	6.648,17	33.242,71		564.294,99
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		237.535,54			1.014,06	5.409,21		238.549,60
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		299.680,07			1.565,20	7.826,01		301.245,27



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: 05/2026

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
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		484.587,23			8.810,67	44.053,38		493.397,90
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		484.587,23			8.810,67	44.053,38		493.397,90
1.2.4	INTANGIVEL	6.140,18				223,97	1.119,85	5.916,21	
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		11.437,82			223,97	1.119,85		11.661,79
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		11.437,82			223,97	1.119,85		11.661,79
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		11.437,82			223,97	1.119,85		11.661,79
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.760.998,67	2.050.560,72	10.914.684,81	2.159.820,07	11.574.806,39		3.870.258,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.253.607,59	2.050.560,72	10.893.284,34	2.159.820,07	11.574.806,39		2.362.866,94
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.132.070,79	1.337.344,34	6.745.580,22	1.451.932,98	7.484.003,03		2.246.659,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.974.838,11	1.170.611,91	6.036.952,09	1.270.215,32	6.603.156,99		2.074.441,52
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.974.838,11	1.170.611,91	6.036.952,09	1.270.215,32	6.603.156,99		2.074.441,52
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.974.838,11	1.170.611,91	6.036.952,09	1.270.215,32	6.603.156,99		2.074.441,52
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.029.125,84	5.150.012,29	1.029.125,84	5.150.012,29		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.029.125,84	5.150.012,29	1.029.125,84	5.150.012,29		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		321.192,12		10.414,11	84.405,95	416.012,18		405.598,07
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				6.942,74		6.942,74		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		321.192,12		3.471,37	84.405,95	409.069,44		405.598,07
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.653.645,99	141.486,07	876.525,69	156.683,53	1.037.132,52		1.668.843,45
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			97.271,08	573.546,86	97.271,08	573.546,86		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.653.645,99	44.214,99	302.978,83	59.412,45	463.585,66		1.668.843,45
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.922,68	47.550,32	9.922,68	47.550,32		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			9.922,68	47.550,32	9.922,68	47.550,32		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			9.922,68	47.550,32	9.922,68	47.550,32		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			9.922,68	47.550,32	9.922,68	47.550,32		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			9.922,68	47.550,32	9.922,68	47.550,32		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		157.232,68	156.809,75	661.077,81	171.794,98	833.295,72		172.217,91
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.973,85	55.217,13	268.481,34	61.033,51	296.271,57		27.790,23



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: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		21.973,85	55.217,13	268.481,34	61.033,51	296.271,57		27.790,23
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		21.973,85	55.217,13	268.481,34	61.033,51	296.271,57		27.790,23
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			55.217,13	268.481,34	55.217,13	268.481,34		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		21.973,85			5.816,38	27.790,23		27.790,23
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		135.258,83	101.592,62	392.596,47	110.761,47	537.024,15		144.427,68
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		135.258,83	101.592,62	392.596,47	110.761,47	537.024,15		144.427,68
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		135.258,83	101.592,62	392.596,47	110.761,47	537.024,15		144.427,68
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		101.592,62	101.592,62	392.596,47	101.962,19	494.558,66		101.962,19
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		33.666,21			8.799,28	42.465,49		42.465,49
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.082,81	257.868,01	1.611.729,94	257.868,01	1.612.289,94		1.082,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.082,81	257.868,01	1.611.729,94	257.868,01	1.612.289,94		1.082,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.082,81	257.868,01	1.611.729,94	257.868,01	1.612.289,94		1.082,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			257.868,01	1.611.729,94	257.868,01	1.611.729,94		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			257.868,01	1.611.729,94	257.868,01	1.611.729,94		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			257.868,01	1.611.729,94	257.868,01	1.611.729,94		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.082,81				560,00		1.082,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.082,81				560,00		1.082,81
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)		1.082,81				560,00		1.082,81
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			357,69	926,86	762,77	1.331,94		405,08
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			357,69	926,86	762,77	1.331,94		405,08
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			357,69	926,86	762,77	1.331,94		405,08
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			357,69	926,86	762,77	1.331,94		405,08
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			357,69	926,86	762,77	1.331,94		405,08
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			357,69	926,86	762,77	1.331,94		405,08
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.453,99	454.990,68	2.535.047,32	449.256,31	2.477.181,48		114.719,62
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		120.453,99	346.415,07	1.680.789,26	340.680,70	1.734.472,01		114.719,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.696,52	83.641,64	408.983,20	84.852,21	413.809,03		56.907,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		55.696,52	83.641,64	408.983,20	84.852,21	413.809,03		56.907,09



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: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			10.061,06	49.428,80	10.061,06	49.428,80		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		55.686,51	73.580,58	359.514,40	74.781,15	364.320,22		56.887,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,01		40,00	10,00	60,01		20,01
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		12.027,43	210.043,39	1.065.068,86	202.876,78	1.061.893,67		4.860,82
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		12.027,43	210.043,39	1.065.068,86	202.876,78	1.061.893,67		4.860,82
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			44.970,37	218.658,59	44.970,37	218.658,59		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		11.832,46	163.002,76	836.471,59	156.031,12	833.296,40		4.860,82
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		194,97	2.070,26	9.938,68	1.875,29	9.938,68		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		52.730,04	52.730,04	206.737,20	52.951,71	258.769,31		52.951,71
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		52.730,04	52.730,04	206.737,20	52.951,71	258.769,31		52.951,71
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		52.730,04	52.730,04	206.737,20	52.951,71	258.769,31		52.951,71
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.575,61	854.258,06	108.575,61	742.709,47		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			108.575,61	742.709,47	108.575,61	742.709,47		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			58.210,74	258.248,22	58.210,74	258.248,22		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			58.210,74	258.248,22	58.210,74	258.248,22		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			58.210,74	258.248,22	58.210,74	258.248,22		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			36.180,00	408.370,00	36.180,00	408.370,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			36.180,00	408.370,00	36.180,00	408.370,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			36.180,00	408.370,00	36.180,00	408.370,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.091,25		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.091,25		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			14.184,87	76.091,25	14.184,87	76.091,25		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				111.548,59				
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				111.548,59				
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER				111.548,59				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				111.548,59				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.507.391,08		21.400,47				1.507.391,08
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.507.391,08		21.400,47				1.507.391,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.507.391,08		21.400,47				1.507.391,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.968.975,04			21.400,47			114.968.975,04	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57						114.947.574,57	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.400,47			21.400,47			21.400,47	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.925,78						3.925,78	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.157.717,49		3.284.171,88	10.855.059,52	51.240,29	464.410,44	10.390.649,08	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.433.488,44		1.380.140,31	7.075.863,96	44.214,99	306.450,20	6.769.413,76	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.593.331,70		1.160.825,33	6.016.392,24	44.214,99	306.450,20	5.709.942,04	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.927.915,69		479.728,05	2.549.487,37	10.747,31	152.590,94	2.396.896,43	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.927.915,69		479.728,05	2.549.487,37	10.747,31	152.590,94	2.396.896,43	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.882.355,24		479.728,05	2.503.926,92	10.747,31	152.590,94	2.351.335,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.498.055,47		374.424,12	1.872.479,59			1.872.479,59	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160.455,22		54.261,83	356.560,68	10.747,31	152.590,94	203.969,74	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	127.829,27		33.835,88	161.665,15			161.665,15	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	27.893,43			27.893,43			27.893,43	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	68.121,85		17.206,22	85.328,07			85.328,07	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.560,45			45.560,45			45.560,45	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.560,45			45.560,45			45.560,45	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.665.416,01		681.097,28	3.466.904,87	33.467,68	153.859,26	3.313.045,61	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.665.416,01		681.097,28	3.466.904,87	33.467,68	153.859,26	3.313.045,61	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.665.416,01		681.097,28	3.466.904,87	33.467,68	153.859,26	3.313.045,61	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.567.230,18		400.258,30	1.967.488,48			1.967.488,48	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	198.157,54		49.365,61	364.443,36	33.467,68	150.387,89	214.055,47	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	196.834,22		50.570,07	250.875,66		3.471,37	247.404,29	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	21.975,57		8.841,10	30.816,67			30.816,67	



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: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	681.218,50		172.062,20	853.280,70			853.280,70	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	661.500,74		171.794,98	833.295,72			833.295,72	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	235.238,06		61.033,51	296.271,57			296.271,57	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	235.238,06		61.033,51	296.271,57			296.271,57	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	235.238,06		61.033,51	296.271,57			296.271,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.262,68		110.761,47	537.024,15			537.024,15	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	426.262,68		110.761,47	537.024,15			537.024,15	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	426.262,68		110.761,47	537.024,15			537.024,15	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	178.656,00		47.520,00	226.176,00			226.176,00	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	55.200,00		14.400,00	69.600,00			69.600,00	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	55.200,00		14.400,00	69.600,00			69.600,00	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	123.456,00		33.120,00	156.576,00			156.576,00	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	123.456,00		33.120,00	156.576,00			156.576,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.412.947,07		328.171,12	1.780.504,54	7.025,30	46.411,65	1.734.092,89	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.832,59		25.156,89	140.517,58	2.725,30	11.253,40	129.264,18	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	106.832,59		24.226,85	139.587,54	2.725,30	11.253,40	128.334,14	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	106.832,59		24.226,85	139.587,54	2.725,30	11.253,40	128.334,14	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.279,89		5.633,56	22.913,45			22.913,45	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.218,34		367,79	1.586,13			1.586,13	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	21.408,29		2.434,10	23.842,39			23.842,39	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	25.396,83			25.396,83			25.396,83	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.319,81		3.885,00	5.204,81			5.204,81	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,78		1.305,00	1.419,78			1.419,78	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	563,60			563,60			563,60	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	286,50		128,65	415,15			415,15	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.922,10		720,58	2.642,68			2.642,68	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	102,45		994,57	1.097,02			1.097,02	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.815,96		125,00	5.940,96			5.940,96	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.333,20			1.333,20			1.333,20	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.070,84		7.917,60	46.516,54	2.725,30	11.253,40	35.263,14	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			715,00	715,00			715,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			930,04	930,04			930,04	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			930,04	930,04			930,04	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO			930,04	930,04			930,04	
3.3.2	SERVICOS	1.206.495,91		279.254,69	1.516.608,85	4.300,00	35.158,25	1.481.450,60	
3.3.2.1	DIARIAS	334.910,00		34.080,00	387.630,00	2.100,00	20.740,00	366.890,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	334.910,00		34.080,00	387.630,00	2.100,00	20.740,00	366.890,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	334.910,00		34.080,00	387.630,00	2.100,00	20.740,00	366.890,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	66.013,33		16.900,00	82.913,33			82.913,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	66.013,33		16.900,00	82.913,33			82.913,33	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	4.013,33		1.400,00	5.413,33			5.413,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	62.000,00		15.500,00	77.500,00			77.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	805.572,58		228.274,69	1.046.065,52	2.200,00	14.418,25	1.031.647,27	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	805.572,58		228.274,69	1.046.065,52	2.200,00	14.418,25	1.031.647,27	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	9.880,95		3.508,84	13.389,79			13.389,79	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	286.182,68		75.122,83	361.305,51			361.305,51	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	93.445,02		15.500,00	108.961,02		16,00	108.945,02	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.600,82		1.100,07	33.700,89			33.700,89	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.527,17		22.605,60	35.132,77			35.132,77	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	144.340,91		21.717,10	166.058,01			166.058,01	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			7.329,00	7.329,00			7.329,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			46.999,98	46.999,98			46.999,98	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.202,25		3.204,00	21.608,50	2.200,00	14.402,25	7.206,25	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	6.688,00			6.688,00			6.688,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	60,26		20,09	80,35			80,35	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.655,31		643,62	3.298,93			3.298,93	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210.149,21		30.523,56	240.672,77			240.672,77	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	840,00			840,00			840,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	99.618,57		23.759,54	123.378,11			123.378,11	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	98.722,69		23.535,57	122.258,26			122.258,26	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	98.722,69		23.535,57	122.258,26			122.258,26	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	98.722,69		23.535,57	122.258,26			122.258,26	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	63.479,98		14.724,90	78.204,88			78.204,88	



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: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	35.242,71		8.810,67	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	37.627,64		1.509.922,68	1.659.098,91	111.548,59		1.547.550,32	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.627,64		1.509.922,68	1.659.098,91	111.548,59		1.547.550,32	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.500.000,00	1.611.548,59	111.548,59		1.500.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1.500.000,00	1.611.548,59	111.548,59		1.500.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.500.000,00	1.611.548,59	111.548,59		1.500.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			1.500.000,00	1.611.548,59	111.548,59		1.500.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	37.627,64		9.922,68	47.550,32			47.550,32	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	37.627,64		9.922,68	47.550,32			47.550,32	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	37.627,64		9.922,68	47.550,32			47.550,32	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	37.627,64		9.922,68	47.550,32			47.550,32	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.7	TRIBUTARIAS	1.722,54		762,77	2.485,31			2.485,31	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2	TAXAS	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.2	CONTRIBUICOES	569,17		762,77	1.331,94			1.331,94	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	569,17		762,77	1.331,94			1.331,94	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	569,17		762,77	1.331,94			1.331,94	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	569,17		762,77	1.331,94			1.331,94	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	269.137,80		65.175,00	334.312,80			334.312,80	
3.9.1	PREMIACOES	8.437,80			8.437,80			8.437,80	



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: 05/2026

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
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	8.437,80			8.437,80			8.437,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	8.437,80			8.437,80			8.437,80	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.700,00		65.175,00	325.875,00			325.875,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	260.700,00		65.175,00	325.875,00			325.875,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	260.700,00		65.175,00	325.875,00			325.875,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.092.686,13			2.790.508,05	13.883.194,18		13.883.194,18
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		92.686,13			40.508,05	133.194,18		133.194,18
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		92.686,13			40.508,05	133.194,18		133.194,18
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		92.686,13			40.508,05	133.194,18		133.194,18
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		92.686,13			40.508,05	133.194,18		133.194,18
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		11.000.000,00			2.750.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.000.000,00			2.750.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.000.000,00			2.750.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		11.000.000,00			2.750.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		11.000.000,00			2.750.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		11.000.000,00			2.750.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.363.758,89		9.250.049,82	53.913.695,48	8.153.738,86	13.858.384,22	172.460.069,85	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	132.303.750,00		2.000.000,00	3.103.000,00	2.000.000,00	3.103.000,00	132.303.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	132.303.750,00		2.000.000,00	3.103.000,00	2.000.000,00	3.103.000,00	132.303.750,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	129.303.750,00						129.303.750,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.000.000,00		2.000.000,00	3.103.000,00	2.000.000,00	3.103.000,00	3.000.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	38.959.000,30		7.250.049,82	50.810.695,48	6.153.738,86	10.755.384,22	40.055.311,26	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	38.959.000,30		7.250.049,82	50.810.695,48	6.153.738,86	10.755.384,22	40.055.311,26	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	33.000.000,00		6.000.000,00	42.309.000,00	6.000.000,00	9.309.000,00	33.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.103.000,00		2.000.000,00	3.103.000,00			3.103.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.103.000,00		2.000.000,00	3.103.000,00			3.103.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.000.000,00	6.206.000,00	4.000.000,00	6.206.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.103.000,00		2.000.000,00	3.103.000,00			3.103.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.103.000,00			2.000.000,00	3.103.000,00		3.103.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.000.000,00	3.103.000,00	2.000.000,00	3.103.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.103.000,00			2.000.000,00	3.103.000,00		3.103.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.103.000,00			2.000.000,00	3.103.000,00		3.103.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.959.000,30		1.250.049,82	8.501.695,48	153.738,86	1.446.384,22	7.055.311,26	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	5.959.000,30		1.250.049,82	8.501.695,48	153.738,86	1.446.384,22	7.055.311,26	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	5.959.000,30		1.250.049,82	8.501.695,48	153.738,86	1.446.384,22	7.055.311,26	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	101.008,59						101.008,59	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		171.363.758,89	17.818.151,95	105.874.148,89	18.914.462,91	145.929.460,15		172.460.069,85
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		132.303.750,00	7.686.430,55	53.735.257,41	7.686.430,55	53.735.257,41		132.303.750,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		132.303.750,00	7.686.430,55	53.735.257,41	7.686.430,55	53.735.257,41		132.303.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		99.303.750,00	4.000.000,00	39.206.000,00	4.000.000,00	6.206.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		23.515.814,12	3.527.866,39	14.242.872,76	2.158.564,16	36.389.384,65		22.146.511,89
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		9.484.185,88	158.564,16	286.384,65	1.527.866,39	11.139.872,76		10.853.488,11
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		38.959.000,30	10.131.721,40	51.888.072,44	11.228.032,36	91.943.383,70		40.055.311,26
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			40.508,05	133.194,18	40.508,05	133.194,18		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	92.686,13		40.508,05	133.194,18			133.194,18	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		92.686,13			40.508,05	133.194,18		133.194,18
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		38.959.000,30	10.091.213,35	51.754.878,26	11.187.524,31	91.810.189,52		40.055.311,26
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.000.000,00	8.533.685,81	42.746.432,28	8.533.685,81	75.746.432,28		33.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		23.515.814,12	3.527.866,39	15.435.881,73	2.158.564,16	37.582.393,62		22.146.511,89
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.403.788,68	8.755.070,73	1.403.788,68	8.755.070,73		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.403.788,68	8.755.070,73	1.403.788,68	8.755.070,73		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		9.484.185,88	3.602.030,74	18.555.479,82	4.971.332,97	29.408.967,93		10.853.488,11
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.631.148,82	1.759.538,44	8.767.580,09	1.532.691,69	11.171.882,16		2.404.302,07
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			232.642,07	1.345.052,76	232.642,07	1.345.052,76		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101.592,62	1.605.024,93	8.410.837,57	1.605.799,58	8.513.204,84		102.367,27
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.751.444,44	4.825,30	32.009,40	1.600.199,63	8.378.828,17		8.346.818,77
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.959.000,30		1.557.527,54	9.008.445,98	2.653.838,50	16.063.757,24	7.055.311,26	
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	5.959.000,30		1.557.527,54	9.008.445,98	2.653.838,50	16.063.757,24	7.055.311,26	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.403.788,68	8.755.070,73	1.403.788,68	8.755.070,73		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.959.000,30	153.738,86	253.375,25	1.250.049,82	7.308.686,51		7.055.311,26
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		101.008,59		250.819,04		250.819,04		101.008,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		101.008,59		250.819,04		250.819,04		101.008,59
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		10.311,84		90.696,75				10.311,84
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				69.425,54		69.425,54		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				90.696,75		90.696,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		90.696,75				90.696,75		90.696,75
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	18.392.654,18		9.245.245,53	42.433.851,34	7.362.825,30	24.124.057,99	20.275.074,41	
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.730.482,92		540.507,17	5.591.133,08		5.500,00	7.270.990,09	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.730.482,92		540.507,17	5.591.133,08		5.500,00	7.270.990,09	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.730.482,92		540.507,17	5.591.133,08		5.500,00	7.270.990,09	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	6.730.482,92		540.507,17	5.591.133,08		5.500,00	7.270.990,09	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	4.825.114,26		401.899,99	4.290.711,21			5.227.014,25	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	434.622,99		106.218,96	395.308,96			540.841,95	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.470.745,67		32.388,22	905.112,91		5.500,00	1.503.133,89	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.281.603,08		8.659.198,79	36.390.266,41	7.358.000,00	24.086.548,59	12.582.801,87	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.281.603,08		8.659.198,79	36.390.266,41	7.358.000,00	24.086.548,59	12.582.801,87	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.281.603,08		8.659.198,79	36.390.266,41	7.358.000,00	24.086.548,59	12.582.801,87	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	11.281.603,08		8.659.198,79	36.390.266,41	7.358.000,00	24.086.548,59	12.582.801,87	
7.9	OUTROS CONTROLES	380.568,18		45.539,57	452.451,85	4.825,30	32.009,40	421.282,45	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	380.568,18		45.539,57	452.451,85	4.825,30	32.009,40	421.282,45	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	380.568,18		45.539,57	452.451,85	4.825,30	32.009,40	421.282,45	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	380.568,18		45.539,57	452.451,85	4.825,30	32.009,40	421.282,45	
8	CONTROLES CREDORES		18.392.654,18	13.326.581,17	58.162.736,28	15.209.001,40	76.472.529,63		20.275.074,41
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		6.730.482,92	253.624,39	1.572.121,59	794.131,56	7.157.754,67		7.270.990,09
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.730.482,92	253.624,39	1.572.121,59	794.131,56	7.157.754,67		7.270.990,09
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		6.730.482,92	253.624,39	1.572.121,59	794.131,56	7.157.754,67		7.270.990,09
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		6.730.482,92	253.624,39	1.572.121,59	794.131,56	7.157.754,67		7.270.990,09
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		4.825.114,26	192.591,18	930.465,31	594.491,17	5.221.176,52		5.227.014,25



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.087.240,13	192.591,18	930.465,31	401.899,99	4.290.711,21		4.296.548,94
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		737.874,13			192.591,18	930.465,31		930.465,31
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		434.622,99	40.195,88	99.189,08	146.414,84	494.498,04		540.841,95
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		375.629,79	40.195,88	99.189,08	106.218,96	395.308,96		441.652,87
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		58.993,20			40.195,88	99.189,08		99.189,08
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.470.745,67	20.837,33	542.467,20	53.225,55	1.442.080,11		1.503.133,89
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		954.615,80	20.837,33	542.467,20	32.388,22	905.112,91		966.166,69
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		516.129,87			20.837,33	536.967,20		536.967,20
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.281.603,08	12.845.002,94	55.745.980,39	14.146.201,73	68.049.698,21		12.582.801,87
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.281.603,08	12.845.002,94	55.745.980,39	14.146.201,73	68.049.698,21		12.582.801,87
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.281.603,08	12.845.002,94	55.745.980,39	14.146.201,73	68.049.698,21		12.582.801,87
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.613.990,25	8.885.866,39	35.226.421,35	8.807.072,21	36.644.578,83		1.535.196,07
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.613.990,25	8.885.866,39	35.226.421,35	8.807.072,21	36.644.578,83		1.535.196,07
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.641.460,66	1.992.180,51	10.272.755,14	1.765.333,76	12.586.360,46		2.414.613,91
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		2.641.460,66	1.759.538,44	8.858.276,84	1.532.691,69	11.171.882,16		2.414.613,91
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			232.642,07	1.414.478,30	232.642,07	1.414.478,30		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		222.046,61	1.962.130,74	10.214.595,16	1.957.171,02	10.370.645,18		217.086,89
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		101.592,62	1.615.715,67	8.533.606,54	1.616.490,32	8.635.973,81		102.367,27
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		120.453,97	346.415,07	1.680.988,62	340.680,70	1.734.671,35		114.719,60
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		0,02				0,02		0,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.804.105,56	4.825,30	32.208,74	1.616.624,74	8.448.113,74		8.415.905,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.793.414,82	4.825,30	32.208,74	1.605.934,00	8.426.732,26		8.394.523,52
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.690,74			10.690,74	21.381,48		21.381,48
8.9	OUTROS CONTROLES		380.568,18	227.953,84	844.634,30	268.668,11	1.265.076,75		421.282,45
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		380.568,18	227.953,84	844.634,30	268.668,11	1.265.076,75		421.282,45
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		380.568,18	227.953,84	844.634,30	268.668,11	1.265.076,75		421.282,45
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		380.568,18	227.953,84	844.634,30	268.668,11	1.265.076,75		421.282,45
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		96.220,00	116.389,57	433.121,85	45.539,57	457.651,85		25.370,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			111.564,27	406.312,45	111.564,27	406.312,45		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		284.348,18		5.200,00	111.564,27	401.112,45		395.912,45
	Total do Geral:	330.303.529,72	330.303.529,72	63.674.007,35	319.162.575,60	63.674.007,35	319.162.575,60	340.246.295,90	340.246.295,90

SORRISO - MT, 20 de junho de 2026

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
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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

05/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	92.686,13	40.508,05	133.194,18	Despesas correntes	9.062.471,93	1.367.655,23	10.430.127,16
Receita Patrimonial	92.686,13	40.508,05	133.194,18	Despesas de capital	421.713,95	1.647,00	423.360,95
TOTAL	92.686,13	40.508,05	133.194,18	TOTAL	9.484.185,88	1.369.302,23	10.853.488,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	9.484.185,88	1.369.302,23	10.853.488,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.751.444,44	1.595.374,33	8.346.818,77
Total empenhos	9.484.185,88	1.369.302,23	10.853.488,11	Empenhos a pagar pagos	6.751.444,44	1.595.374,33	8.346.818,77
DEPÓSITOS	1.393.791,31	340.680,70	1.734.472,01	DEPÓSITOS	1.334.374,19	346.415,07	1.680.789,26
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.485,16	3.121,29	15.606,45	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.485,16	3.121,29	15.606,45
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.413,12	854,03	4.267,15	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.413,12	854,03	4.267,15
SINSEMS - FILIAÇÃO	23.469,46	6.085,74	29.555,20	SINSEMS - FILIAÇÃO	23.469,46	6.085,74	29.555,20
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	173.688,22	44.970,37	218.658,59	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	173.688,22	44.970,37	218.658,59
ISSQN	8.063,39	1.875,29	9.938,68	ISSQN	7.868,42	2.070,26	9.938,68
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	653.553,41	151.170,30	804.723,71	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	653.553,41	151.170,30	804.723,71
IRRF - EMPRESA INDIRETA	290,76	92,16	382,92	IRRF - EMPRESA INDIRETA	345,19	97,92	443,11
IRRF - EMPRESA	14.523,95	2.544,37	17.068,32	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	9.014,84	4.448,58	13.463,42
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	8.897,16	2.224,29	11.121,45	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.678,40	919,60	4.598,00
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.678,40	919,60	4.598,00	INSS - FOLHA PAGAMENTO	150.328,76	51.810,44	202.139,20
INSS - FOLHA PAGAMENTO	202.139,20	52.032,11	254.171,31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.197,26	55.686,51	267.883,77
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	73.736,56	17.894,07	91.630,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.802,51	56.887,08	272.689,59	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,00	0,00	40,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	73.736,56	17.894,07	91.630,63	IRRF - EMPRESA	10.555,39	7.285,96	17.841,35
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	10,00	60,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	21.580,82	10.690,74	32.271,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.890,08	10.690,74	21.580,82	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	21.381,48	10.690,74	32.072,22
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	10.690,74	10.690,74	21.381,48	RESTOS A PAGAR	90.696,75	0,00	90.696,75



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2026

				Restos Não processados - Liquidados de 2025	90.696,75	0,00	90.696,75
TOTAL	10.888.867,27	1.720.673,67	12.609.540,94	TOTAL	8.198.096,20	1.956.484,01	10.154.580,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	11.000.000,00	2.750.000,00	13.750.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	111.548,59	1.500.000,00	1.611.548,59
TOTAL	11.000.000,00	2.750.000,00	13.750.000,00	TOTAL	111.548,59	1.500.000,00	1.611.548,59
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.292.686,13	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.292.686,13	3.733.194,18	3.733.194,18
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	168.630,65	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	168.630,65	417.521,95	417.521,95
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	4.461.316,78	273.594,05	TOTAL	4.461.316,78	4.150.716,13	4.150.716,13
TOTAL GERAL	22.255.147,45	8.972.498,50	26.766.329,17	TOTAL GERAL	22.255.147,45	8.972.498,50	26.766.329,17

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 05/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/05/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Maio/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 05/2026

Data	Entidade Beneficiária	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
26/05/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 107/2026 - GP/SEC.	Constituição Federal/88	R\$ 1.500.000,00
Total:				R\$ 1.500.000,00

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

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



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 05/2026

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		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
1.3.2	Valores Mobiliários		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
	Soma		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
1.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.2	Restituições								
1.9.2.2.99	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal								
	Soma								
	Soma das Receitas Correntes		92.686,13	40.508,05		40.508,05	133.194,18	133.194,18	
TOTAL RECEITAS:		0,00	92.686,13	40.508,05	0,00	40.508,05	133.194,18	133.194,18	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		33.000.000,00	11.000.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	13.750.000,00		19.250.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		33.000.000,00	11.092.686,13	2.790.508,05	0,00	2.790.508,05	13.883.194,18	133.194,18	19.250.000,00

SORRISO - MT, 1 de junho de 2026

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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

Até o mês 05/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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 05/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal								
1	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	73.593,16	0,00	0,00	73.593,16	6.406,84
2	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	105.000,00	0,00	105.000,00	91.096,04	0,00	30.203,04	60.893,00	44.107,00
3	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00	82.652,90	0,00	11.293,90	71.359,00	73.641,00
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	342.995,86	46.999,98	43.055,01	346.940,83	303.059,17
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	980.000,00	0,00	980.000,00	590.337,96	46.999,98	84.551,95	552.785,99	427.214,01
	01.031.0001.2006	Manutenção de Atividades Político-Parlamentares								
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.462.335,93	385.856,04	0,00	1.848.191,97	4.651.808,03
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.136,25	0,00	0,00	13.136,25	86.863,75
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	228.970,00	18.680,00	2.100,00	245.550,00	554.450,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	260.700,00	65.175,00	0,00	325.875,00	464.125,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	1.965.142,18	469.711,04	2.100,00	2.432.753,22	5.757.246,78
	01.031.0001.2237	Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo								
9	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2237	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	01.031.0001.2238	Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
13	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14	3.3.90.39	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
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2238	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	01.122.0001.1001	Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal								
15	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
16	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
17	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
	01.122.0001.1002	Reforma Administrativa e Concurso Público na Câmara Municipal								
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal								
19	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
20	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
21	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	950.000,00	0,00	950.000,00	421.713,95	1.647,00	0,00	423.360,95	526.639,05
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	980.000,00	0,00	980.000,00	421.713,95	1.647,00	0,00	423.360,95	556.639,05
	01.122.0001.2001	Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal								
22	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	2.489.114,62	598.485,18	0,00	3.087.599,80	5.312.400,20
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	392.596,47	101.962,19	0,00	494.558,66	1.355.441,34
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	32.424,20	0,00	0,00	32.424,20	37.575,80
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	213.264,21	55.217,13	0,00	268.481,34	481.518,66
26	3.3.50.41	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27	3.3.90.14	Diárias - Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	92.140,00	8.400,00	0,00	100.540,00	99.460,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00	628.751,45	35.265,97	43.007,50	621.009,92	28.990,08
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	570.349,64	61.961,06	0,00	632.310,70	17.689,30

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 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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
30	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
31	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	450.000,00	189.896,66	1.400,00	0,00	191.296,66
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00	392.165,64	46.554,82	28.904,71	409.815,75
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	685.336,83	2.844,91	0,00	688.181,74
35	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.593,37	0,00	0,00	9.593,37
36	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	21.400,47	0,00	0,00	21.400,47
38	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	37.627,64	9.922,68	0,00	47.550,32
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	5.754.661,20	922.013,94	71.912,21	6.604.762,93
	01.124.0001.2002	Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal							
40	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	129.740,53	32.974,43	0,00	162.714,96
41	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14	Diárias - Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	13.800,00	7.000,00	0,00	20.800,00
43	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	670.000,00	0,00	670.000,00	143.540,53	39.974,43	0,00	183.514,96
	01.131.0001.2003	Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal							
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	430.134,06	0,00	0,00	430.134,06
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	430.134,06	0,00	0,00	430.134,06
	01.244.0001.2236	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão							
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.410,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236	329.410,00	0,00	329.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.331.0001.2004	Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal							
48	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	178.656,00	47.520,00	0,00	226.176,00
51	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	730.000,00	0,00	730.000,00	178.656,00	47.520,00	0,00	226.176,00
	99.999.9999.9991	Reserva de Contingência do Poder Legislativo							
52	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.484.185,88	1.527.866,39	158.564,16	10.853.488,11
		Total do Órgão - 01	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.484.185,88	1.527.866,39	158.564,16	10.853.488,11
TOTAL DAS DESPESAS:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.484.185,88	1.527.866,39	158.564,16	10.853.488,11
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	111.548,59	1.500.000,00		1.611.548,59
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.595.734,47	3.027.866,39	158.564,16	12.465.036,70

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

DECRETO Nº 1.548, DE 26 DE MAIO DE 2026.

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 3.820/2025, 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\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.2.001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..... R\$ 1.950.000,00

01.01.124.0001.2.002 – Manut. da Controladoria Interna da Câmara Municipal

33.90.14.00.00 – Diárias..... R\$ 50.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 2.000.000,00

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 3.820/2025.

01 - Câmara Municipal

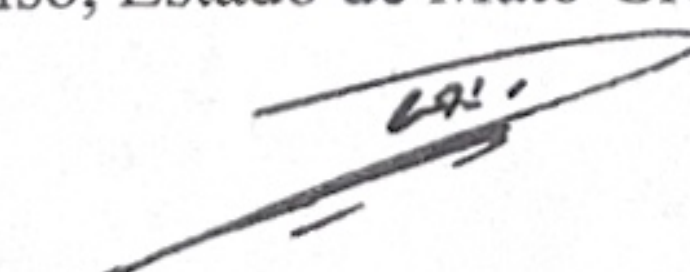
01.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 2.000.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 2.000.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 26 de maio de 2026.



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 / 2026

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	10.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,84
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	10.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,84

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	51.810,44	52.032,11	51.810,44	52.032,11
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	194,97	1.875,29	2.070,26	0,00
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.686,51	56.887,08	55.686,51	56.887,08
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	17.894,07	17.894,07	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	0,00	20,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	854,03	854,03	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	6.085,74	6.085,74	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	97,92	92,16	97,92	92,16
207003003	IRRF - EMPRESA	7.285,96	2.544,37	7.285,96	2.544,37
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	4.448,58	2.224,29	4.448,58	2.224,29
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	151.170,30	151.170,30	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	44.970,37	44.970,37	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	919,60	919,60	919,60
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,00	0,01
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	120.453,99	340.680,70	346.415,07	114.719,62



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	130.765,83	340.680,70	346.415,07	125.031,46

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)	-10.690,74	10.690,74	10.690,74	-10.690,74
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-5.490,00	0,00	0,00	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-16.180,74	10.690,74	10.690,74	-16.180,74

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

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
02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 01/05/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral						
566/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	18/05/2026	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	1.647,00
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 35/2026, oriundo do Pregão 10/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.647,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total			0,00	Total		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			1.647,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Orçam. da Ação:			1.647,00	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Natureza:			1.647,00	Total da Natureza:		1.647,00
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
595/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	341.449,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:			341.449,69	Total Restos da Natureza:		0,00
Total			341.449,69	Total		341.449,69
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
594/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	224.780,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:			224.780,76	Total Restos da Natureza:		0,00
Total			224.780,76	Total		224.780,76
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
559/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.127,16



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 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 148 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

579/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.816,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 153 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.943,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.943,84

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

558/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.563,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 148 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.563,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.563,58

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

551/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 14/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.076,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 144 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

573/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.670,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 151 - 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:	10.747,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.747,31

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

605/2026 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/05/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.962,19

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/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	101.962,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.962,19

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

606/2026 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/05/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 55.217,13



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/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	55.217,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.217,13

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

537/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/05/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na AL MT e Regulação do Estado sobre demandas de Cirurgias.

554/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.

564/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do vereador Darci Agostinho e o assessor Felipe Farias em cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa.

575/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2026	EDEMIR JOSE SAGON	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

570/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a cobertura jornalística do vereador Wanderley Pulo no MAPA, Secretária de Relação Institucional e Ministério da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

581/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	12.684,64
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

Histórico: Gás liquefeito de Petróleo GLP, com fornecimento de cargas em botijões P13 (13 kg) e cilindros P45 (45 kg), bem como vasilhames P13, reguladores, mangueiras, válvulas e acessórios, além da aquisição e instalação de central de gás para cilindros P45, destinados ao atendimento das demandas administrativas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2026, Oriundo da Dispensa 03/2026.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	12.684,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.684,64
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

580/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	290,33
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Gás liquefeito de Petróleo GLP, com fornecimento de cargas em botijões P13 (13 kg) e cilindros P45 (45 kg), bem como vasilhames P13, reguladores, mangueiras, válvulas e acessórios, além da aquisição e instalação de central de gás para cilindros P45, destinados ao atendimento das demandas administrativas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2026, Oriundo da Dispensa 03/2026.

582/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	TECNOPEETERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.633,79
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Gás liquefeito de Petróleo GLP, com fornecimento de cargas em botijões P13 (13 kg) e cilindros P45 (45 kg), bem como vasilhames P13, reguladores, mangueiras, válvulas e acessórios, além da aquisição e instalação de central de gás para cilindros P45, destinados ao atendimento das demandas administrativas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2026, Oriundo da Dispensa 03/2026.

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

Total Orçamentário da Natureza:	2.924,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.924,12
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

547/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	51.396.345 WENDER DE SOUZA BARRETO	13.337,64
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Fornecimento de materiais e prestação de serviços de vidraçaria, incluindo confecção, fornecimento e instalação de portas de vidro temperado, bem como a remoção das portas existentes, com fornecimento de esquadria sem alumínio, ferragens, trilho, guias, acessórios e demais componentes necessários, destinadas à instalação na sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2026, oriundo da Dispensa 06/2026.

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

Total Orçamentário da Natureza:	13.337,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.337,64
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

539/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

543/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	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.

545/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	190,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da substituição urgente da fechadura da entrada principal da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

546/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	350,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da confecção de cópias de chaves destinadas aos setores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

553/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 900,00

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

565/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/05/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 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 -

572/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2026 BREND0 BRAGA PANTOJA 600,00

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

576/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2026 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 125,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de torneira, sifão e fita veda rosca para instalação da pia da Unidade da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

584/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2026 JANE DELALIBERA 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 -

587/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 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 -

604/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/05/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 454,57

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de materiais para realização de pequenos reparos nas 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:	6.319,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.319,57

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

603/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/05/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 61.961,06

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Locação de dois veículos automotores, sem condutor, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme 1º Termo Aditivo ao 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:			61.961,06	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			61.961,06
3.3.90.36.07 - Estagiários											
596/2026 - Global	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					1.400,00	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.400,00
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
548/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/05/2026	51.396.345	WENDER DE SOUZA BARRETO		1.794,82

Histórico: Fornecimento de materiais e prestação de serviços de vidraçaria, incluindo confecção, fornecimento e instalação de portas de vidro temperado, bem como a remoção das portas existentes, com fornecimento de esquadria sem alumínio, ferragens, trilho, guias, acessórios e demais componentes necessários, destinadas à instalação na sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 33/2026, oriundo da Dispensa 06/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.794,82	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.794,82
3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos								
578/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/05/2026	LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA			37.420,00

Histórico: Serviços de lavagem de toalhas, higienização e limpeza de cortinas, poltronas, tapetes e carpetes, incluindo a remoção de sujeiras, manchas e odores, com utilização de produtos e equipamentos adequados, visando à conservação e manutenção das condições de higiene dos bens utilizados nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 36/2026, oriundo do Pregão 11/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			37.420,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			37.420,00
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral											
577/2026 - Global		0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		22/05/2026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				2.200,00

Histórico: Prestação de serviços de seguro automotivo, na modalidade seguro total (cobertura abrangente), destinado à cobertura de 01 (um) veículo zero km, Marca Haval, Modelo H9 Exclusive TD480, Ano de Fabricação 2025, Combustível Diesel, Cor Preto Khalifa, Chassi LGWFFFA60TJ639063, pertencente à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso, com cobertura contra sinistros, danos materiais e corporais a terceiros (RCF-V), acidentes pessoais de passageiros (APP), assistência 24 horas e demais condições estabelecidas no termo de referência – Conforme Dispensa 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.200,00
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento					

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



540/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/05/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 1.500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva em equipamento de captação de imagem (Filmadora Sony HVR-Z5) pertencente à Câmara Municipal de Sorriso/MT, utilizada no Plenário para gravação das Sessões Legislativas e demais eventos oficiais – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

541/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/05/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 3.640,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva urgente em aparelhos de ar condicionado (conforme documento do setor demandante) instalados na recepção e na sala da imprensa 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:	5.140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.140,00

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

549/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/05/2026 MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 884,18

Histórico: Serviços de tecnologia da informação, compreendendo a criação, desenvolvimento, implantação e configuração do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo migração de dados, hospedagem, manutenção, gestão de contas de e-mail corporativo, sistema de ouvidoria e e-SIC, treinamento e suporte técnico continuado – Conforme Contrato 34/2026, oriundo do Pregão 08/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	884,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	884,18

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

550/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/05/2026 MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1.960,73

Histórico: Serviços de tecnologia da informação, compreendendo a criação, desenvolvimento, implantação e configuração do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo migração de dados, hospedagem, manutenção, gestão de contas de e-mail corporativo, sistema de ouvidoria e e-SIC, treinamento e suporte técnico continuado – Conforme Contrato 34/2026, oriundo do Pregão 08/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.960,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.960,73

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

607/2026 - Ordinário 0 39 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/05/2026 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.922,68

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.922,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.922,68
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	922.013,94	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	922.013,94

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

597/2026 - Global 0 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 32.974,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	32.974,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.974,43

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

542/2026 - Ordinário 0 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 08/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário de Treinamento do CGIBS/Regional/ MT e ida ao TCE 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:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

569/2026 - Ordinário 0 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 18/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à São Paulo/SP, para a participação na EXPOGOV Conference 2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	39.974,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.974,43

Ação: 2004 - Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

598/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

599/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

600/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00



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 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

601/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

602/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	47.520,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.520,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.520,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.520,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

544/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 11/05/2026 64.822.523 BRUNA TALITA ANTONIOLI DE ASSIS 46.999,98

Histórico: Serviços de buffet, com fornecimento de alimentação, bebidas, utensílios e louças, bem como serviços de apoio à organização do evento, destinados à realização de evento institucional em comemoração aos 40 anos de emancipação político-administrativa do Município de Sorriso/MT, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 32/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 13/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	46.999,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.999,98
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	46.999,98	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.999,98

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

593/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 175.477,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	175.477,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.477,54



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



3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

561/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 149 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

563/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 150 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

574/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 152 - Férias - 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:	15.832,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.832,56

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

560/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 149 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

562/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 150 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.277,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.277,52

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

592/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 172.062,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	172.062,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172.062,20

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

591/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.206,22



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 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÓ - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			17.206,22		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		17.206,22	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)												
538/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO						1.200,00	
reunião na Assembleia Legislativa.		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá na Regulação Estadual de Saúde sobre as demandas de cirurgias eletivas e										
552/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO						2.000,00	
		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.										
556/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES						2.000,00	
		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de cumprir agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estad										
de Saúde e de Esporte. O deslocamento mostra-se necessário para a realização de reuniões presenciais, possibilitando maior		nos diálogos ,esclarecimentos técnicos e encaminhamentos administrativos relacionados às pautas em										
discussão.												
557/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA						2.000,00	
		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de assessorar o Vereador Darci em agenda institucional junto a deputados estaduais e										
às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte.												
O deslocamento é necessário para acompanhamento presencial das reuniões e apoio técnico aos encaminhamentos administrativos												
das pautas tratadas.												
567/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS						140,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo embarcará pra cumprir agendas em Brasília/DF.										
568/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS						140,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo esteve em agendas em Brasília/DF.										
571/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2026	BRENDON BRAGA PANTOJA						1.200,00	
		Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembléia Legislativa e reunião no Hospital do Câncer.										
583/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2026	JANE DELALIBERA						3.200,00	



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste, que será realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2026, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, com foco nos avanços e desafios do SUAS. Além disso, participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

585/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Participação no 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste.

586/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião no Incra.

588/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda no Incra.

589/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 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, para participar de reunião no Incra.

590/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 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, para assessorar p Vereador Darcy em reunião no Incra.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.680,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

555/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agendas no Ministério da Agricultura e Pecuária, reunião na Secretaria de Relações Institucionais e reunião no Ministério da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

608/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



609/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
610/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
611/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
612/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
613/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
614/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
615/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
616/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
617/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
618/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, 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
Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



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



Total	469.711,04			
Orcam. da Ação:		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:
Total da Despesa:	1.527.866,39	Total da Despesa:	0,00	469.711,04
				1.527.866,39

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

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
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 01/05/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
595/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	341.449,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:			341.449,69	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:						0,00
Total da Natureza:						341.449,69
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
594/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	224.780,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:			224.780,76	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:						0,00
Total da Natureza:						224.780,76
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
559/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.127,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 148 - Férias - 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



579/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.593,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 153 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.720,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.720,38

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

558/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.563,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 148 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.563,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.563,58

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

551/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 14/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.076,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 144 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

573/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 22/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.670,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 151 - 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:	10.747,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.747,31

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

605/2026 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/05/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.962,19

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/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	101.962,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.962,19



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03.99 - Outros

606/2026 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/05/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 55.217,13

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MAIO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	55.217,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.217,13

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

537/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/05/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na AL MT e Regulação do Estado sobre demandas de Cirurgias.

554/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/05/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.

564/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/05/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do vereador Darci Agostinho e o assessor Felipe Farias em cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa.

575/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/05/2026 EDEMIR JOSE SACON 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

570/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/05/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a cobertura jornalística do vereador Wanderley Pulo no MAPA, Secretária de Relação Institucional e Ministério da Saúde.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			2.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.000,00		
3.3.90.30.01.01 - Diesel													
46/2026 - Global		25	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		04/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			911,46			
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.													
46/2026 - Global		26	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		06/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			824,04			
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.													
46/2026 - Global		28	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		22/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.091,36			
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.													
46/2026 - Global		30	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		27/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			379,07			
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.													
46/2026 - Global		31	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		29/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			158,09			
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.													
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			3.364,02		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		3.364,02	
3.3.90.30.01.02 - Gasolina													
46/2026 - Global		25	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		04/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			333,29			
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.													
46/2026 - Global		26	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		06/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			466,60			

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.

46/2026 - Global 27 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/05/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 538,80

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

46/2026 - Global 28 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 446,72

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

46/2026 - Global 29 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/05/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 175,31

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

46/2026 - Global 31 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/05/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 308,82

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.269,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.269,54

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

19/2026 - Global 5 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2026 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

40/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 1.517,60

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

33/2026 - Global 4 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/05/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 916,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.434,10	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.434,10

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

320/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 3.885,00

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 15/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.885,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.885,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

59/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/05/2026 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 1.305,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.305,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.305,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

41/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 128,65

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		128,65	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		128,65

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higiênização

89/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 524,33

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



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



42/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 94,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

42/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 102,25

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	720,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	720,58

3.3.90.30.39.10 - Motor

226/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/05/2026 T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 2.717,60

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 08/2026, oriundo do

Pregão 13/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.717,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.717,60

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

259/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 715,00

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 10/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	715,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	715,00

3.3.90.30.96.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

545/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/05/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 190,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da substituição urgente da fechadura da entrada principal da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

546/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/05/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 350,00

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da confecção de cópias de chaves destinadas aos setores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

604/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/05/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	454,57
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de materiais para realização de pequenos reparos nas 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:			994,57	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			994,57
3.3.90.30.96.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)											
576/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA					125,00	

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de torneira, sifão e fita veda rosca para instalação da pia da Unidade da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – 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:			125,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			125,00
3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos											
539/2026 - Ordinário		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		04/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO				600,00

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

543/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	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.

553/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	900,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

565/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	700,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------



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



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

572/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

584/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	JANE DELALIBERA	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 -

587/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global	9	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	19/05/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	12.933,28
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

da Adesão 01/2026. Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, 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:	12.933,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.933,28

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

27/2026 - Global	4	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/05/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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

284/2026 - Global	2	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/05/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 09/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

26/2026 - Global	4	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/05/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.792,28
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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:			17.590,28	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			17.590,28
3.3.90.36.07 - Estagiários											
596/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					1.400,00	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.400,00
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis											
3/2026 - Global	5	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/05/2026	CLIDIO JOSE RITTER					12.000,00	

Histórico: Locação de imóvel de 214,07m², 1º andar, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 2614, Bairro Centro, Sorriso – MT - Conforme Contrato 19/2025, oriundo da Inexigibilidade 06/2025.

200/2026 - Global	4	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/05/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco de Assis, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			15.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			15.500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
50/2026 - Global		5	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		20/05/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA				1.040,01

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Pregão 20/2025. Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 88/2025, oriundo do

50/2026 - Global	6	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/05/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	960,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Pregão 20/2025. Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 88/2025, oriundo do

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				2.000,01	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				2.000,01
3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências														
471/2026 - Global		1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		12/05/2026		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA					7.329,00	

Histórico: Inscrição e participação institucional de vereadores e assessores na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília/DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026 – Conforme Contrato 28/2026, oriundo da Inexigibilidade 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.329,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.329,00
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
5/2026 - Global	13	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/05/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						1.100,07

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025, oriundo da Inexigibilidade 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:		1.100,07	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.100,07
3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais								
24/2026 - Global	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/05/2026	ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			20,09

Histórico: 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 – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			20,09	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			20,09
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral											
577/2026 - Global		1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		25/05/2026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				2.200,00

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Prestação de serviços de seguro automotivo, na modalidade seguro total (cobertura abrangente), destinado à cobertura de 01 (um) veículo zero km, Marca Haval, Modelo H9 Exclusive TD480, Ano de Fabricação 2025, Ano/Modelo 2026, Combustível Diesel, Cor Preto Khalifa, Chassi LGWFFFA60TJ639063, pertencente à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso, com cobertura contra sinistros, danos materiais e corporais a terceiros (RCF-V), acidentes pessoais de passageiros (APP), assistência 24 horas e demais condições estabelecidas no termo de referência – Conforme Dispensa 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.200,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.200,00
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
23/2026 - Global	4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2026	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA					8.359,99	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				8.359,99	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				8.359,99
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
1/2026 - Estimativo		55	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		04/05/2026		BANCO DO BRASIL				48,80		

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	56	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/05/2026	BANCO DO BRASIL					25,32	
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	--	--	-------	--

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	57	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/05/2026	BANCO DO BRASIL					9,76	
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	--	--	------	--

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	58	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/05/2026	BANCO DO BRASIL					9,76	
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	--	--	------	--

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	59	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2026	BANCO DO BRASIL					9,76	
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	--	--	------	--

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	60	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/05/2026	BANCO DO BRASIL	14,97
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	61	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/05/2026	BANCO DO BRASIL	33,80
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	62	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/05/2026	BANCO DO BRASIL	70,73
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	63	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/05/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	64	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/05/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	65	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/05/2026	BANCO DO BRASIL	10,96
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	66	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------



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



financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

2/2026 - Estimativo	6	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	67	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/05/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	68	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/05/2026	BANCO DO BRASIL	13,62
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2026 - Estimativo	69	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/05/2026	BANCO DO BRASIL	274,34
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			643,62	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			643,62
3.3.90.39.97.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas											
540/2026 - Ordinário		1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		04/05/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI				1.500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva em equipamento de captação de imagem (Filmadora Sony HVR-Z5) pertencente à Câmara Municipal de Sorriso/MT, utilizada no Plenário para gravação das Sessões Legislativas e demais eventos oficiais – 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



541/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/05/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 3.640,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva urgente em aparelhos de ar condicionado (conforme documento do setor demandante) instalados na recepção e na sala da imprensa 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:	5.140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.140,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

47/2026 - Global 4 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/05/2026 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 1.944,00

Histórico: Serviços de licenças de uso, locação de software de gerenciamento de processos eletrônicos com assinatura digital, incluindo: implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e garantia, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 40/2025, oriundo do Pregão Presencial 14/2025.

204/2026 - Global 4 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/05/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 950,04

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 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

143/2026 - Global 4 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/05/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 15.216,65

Histórico: Serviços de fornecimento, implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, licenciamento de uso (locação) e prestação de assistência técnica continuada em software de Gestão Pública – Conforme Contrato 03/2026, oriundo do Pregão Presencial 25/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.110,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.110,69

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global 4 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/05/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.206,41

Histórico: Serviços de fornecimento, implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, licenciamento de uso (locação) e prestação de assistência técnica continuada em software de Gestão Pública – Conforme Contrato 03/2026, oriundo do Pregão Presencial 25/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.206,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.206,41

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

17/2026 - Global 4 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/05/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 442,00



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



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

432/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

432/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

432/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	668,07
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

432/2026 - Global	4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	394,77
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

16/2026 - Global	4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	182,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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:			3.508,84	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.508,84
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC											
54/2026 - Global		4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		05/05/2026	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA				2.400,00

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte operacional e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões, entre outros atos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 94/2025, oriundo da Dispensa 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.400,00
3.3.90.47.01 - PASEP											
3/2026 - Estimativo	4	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	08/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA					357,69	

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o Exercício de 2026.

3/2026 - Estimativo	5	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	31/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA			405,08
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	--------

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o Exercício de 2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			762,77	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			762,77
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
607/2026 - Ordinário		1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		28/05/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				9.922,68

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.922,68	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.922,68
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Orçam. da Ação:		898.195,62	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		898.195,62

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

597/2026 - Global 1 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 32.974,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	32.974,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.974,43

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

542/2026 - Ordinário 1 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 08/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário de Treinamento do CGIBS/Regional/ MT e ida ao TCE 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:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

569/2026 - Ordinário 1 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à São Paulo/SP, para a participação na EXPOGOV Conference 2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	39.974,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.974,43



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



Ação: 2003 - Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

357/2026 - Global 1 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/05/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.122,83

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – Conforme Quinto 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:	75.122,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75.122,83
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	75.122,83	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	75.122,83

Ação: 2004 - Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

599/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

601/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

602/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	33.120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.120,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

598/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00



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 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

600/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.680,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	14.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.520,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.520,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

319/2026 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	15/05/2026	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	360,00
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 15/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

263/2026 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	20/05/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	570,04
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 10/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	930,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	930,04

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global	2	4	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	05/05/2026	SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	5.215,20
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Serviços de sonorização, iluminação, locação de estruturas, tendas e climatizadores, destinados ao atendimento dos eventos institucionais, solenidades, Sessões Solenes, Audiências Públicas, ações comemorativas, comemorações alusivas ao Jubileu de Prata e demais atividades oficiais promovidas pela Câmara Municipal de Sorriso ao longo do Exercício de 2026 – Conforme Contrato 11/2026, oriundo do Pregão 04/2026.

265/2026 - Global	3	4	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	27/05/2026	SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	17.390,40
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	-----------



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



Histórico: Serviços de sonorização, iluminação, locação de estruturas, tendas e climatizadores, destinados ao atendimento dos eventos institucionais, solenidades, Sessões Solenes, Audiências Públicas, ações comemorativas, comemorações alusivas ao Jubileu de Prata e demais atividades oficiais promovidas pela Câmara Municipal de Sorriso ao longo do Exercício de 2026 – Conforme Contrato 11/2026, oriundo do Pregão 04/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			22.605,60	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			22.605,60
3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens											
544/2026 - Global		1	4	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39		27/05/2026	64.822.523 BRUNA TALITA ANTONIOLI DE ASSIS				46.999,98

Histórico: Serviços de buffet, com fornecimento de alimentação, bebidas, utensílios e louças, bem como serviços de apoio à organização do evento, destinados à realização de evento institucional em comemoração aos 40 anos de emancipação político-administrativa do Município de Sorriso/MT, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 32/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 13/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		46.999,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		46.999,98
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		70.535,62	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		70.535,62

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)								
593/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			175.477,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:		175.477,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		175.477,54
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)								
469/2026 - Global	2	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	14/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			21,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

561/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	18/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			5.277,52
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------



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 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 149 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

563/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 150 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

574/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.170,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 152 - Férias - 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:	15.747,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.747,30

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

560/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 149 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

562/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 150 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.277,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.277,52

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

592/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 172.062,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	172.062,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172.062,20



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



3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

591/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.206,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	17.206,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.206,22

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

538/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá na Regulação Estadual de Saúde sobre as demandas de cirurgias eletivas e reunião na Assembleia Legislativa.

552/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.

556/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de cumprir agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte. O deslocamento mostra-se necessário para a realização de reuniões presenciais, possibilitando maior nos diálogos ,esclarecimentos técnicos e encaminhamentos administrativos relacionados às pautas em discussão.

557/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de assessorar o Vereador Darci em agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte. O deslocamento é necessário para acompanhamento presencial das reuniões e apoio técnico aos encaminhamentos administrativos das pautas tratadas.

567/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo embarcará pra cumprir agendas em Brasília/DF.

568/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo esteve em agendas em Brasília/DF.

571/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembléia Legislativa e reunião no Hospital do Câncer.

583/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2026	JANE DELALIBERA	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste, que será realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2026, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, com foco nos avanços e desafios do SUAS. Além disso, participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

585/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Participação no 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste.

586/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião no Incra.

588/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda no Incra.

589/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/05/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	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, para participar de reunião no Incra.



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



590/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 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, para assessorar p Vereador Darci em reunião no Incra.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.680,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

555/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agendas no Ministério da Agricultura e Pecuária, reunião na Secretaria de Relações Institucionais e reunião no Ministério da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

618/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

617/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

616/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

615/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

614/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

613/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

612/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

611/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

610/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 BRENDI BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

609/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

608/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	469.625,78	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	469.625,78
Total da Despesa:	1.600.974,28	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.600.974,28

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
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 01/05/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal							
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)							
595/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	125.528,40
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
595/2026 - Global	1	781	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	215.921,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:			341.449,69	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 341.449,69
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)							
594/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	60.721,78
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
594/2026 - Global	1	780	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	164.058,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:			224.780,76	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 224.780,76
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)							
559/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.250,82
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
559/2026 - Global	1	716	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.876,34



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 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 148 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

579/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.143,15
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

579/2026 - Global	1	755	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.450,07
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 153 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.720,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.720,38

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

558/2026 - Global	1	715	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.563,58
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 148 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.563,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.563,58

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

551/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	14/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	430,74
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

551/2026 - Global	1	704	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	14/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.645,95
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 144 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

573/2026 - Global	1	746	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	22/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.795,63
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 151 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

573/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	22/05/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.874,99
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



Total Orçamentário da Natureza:	10.747,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.747,31
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

525/2026 - Ordinário	1	703	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	12/05/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.592,62
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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/2026.

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

Total Orçamentário da Natureza:	101.592,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.592,62
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

606/2026 - Ordinário	1	794	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/05/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.217,13
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MAIO/2026.

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

Total Orçamentário da Natureza:	55.217,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.217,13
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

537/2026 - Ordinário	1	672	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/05/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na AL MT e Regulação do Estado sobre demandas de Cirurgias.

554/2026 - Ordinário	1	714	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.

564/2026 - Ordinário	1	724	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do vereador Darci Agostinho e o assessor Felipe Farias em cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa.

575/2026 - Ordinário	1	750	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2026	EDEMIR JOSE SACON	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda parlamentar.

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

Total Orçamentário da Natureza:	6.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

570/2026 - Ordinário	1	730	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/05/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	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 à Brasília/DF, para a cobertura jornalística do vereador Wanderley Pulo no MAPA, Secretária de Relação Institucional e Ministério da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:				2.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.000,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos												
46/2026 - Global	28	751	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					1.538,08	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
46/2026 - Global	25	676	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					1.244,75	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
46/2026 - Global	26	683	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					1.290,64	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
46/2026 - Global	30	774	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					379,07	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
46/2026 - Global	31	808	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					466,91	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
46/2026 - Global	29	756	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					175,31	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
46/2026 - Global	27	697	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					538,80	
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.												
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:				5.633,56	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		5.633,56
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado											
19/2026 - Global	5	702	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/05/2026	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											
33/2026 - Global	4	789	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/05/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA					916,50
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
40/2026 - Global	1	766	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					1.517,60
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				2.434,10	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		2.434,10
3.3.90.30.16 - Material de Expediente											
320/2026 - Global	1	733	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/05/2026	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA					3.885,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 15/2026, oriundo do Pregão 01/2026.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				3.885,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		3.885,00
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados											
59/2026 - Global	1	706	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/05/2026	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA					1.305,00
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 78/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2025.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				1.305,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		1.305,00
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
41/2026 - Global	1	767	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					128,65
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:				128,65	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		128,65
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização										
42/2026 - Global	1	768	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				94,00
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.										
42/2026 - Global	2	769	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				102,25
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.										
89/2026 - Global	2	737	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/05/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA				524,33
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 69/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.										
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				720,58	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		720,58
3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos										
226/2026 - Global	1	809	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				2.717,60
Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 08/2026, oriundo do Pregão 13/2025.										
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				2.717,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.717,60
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins										
259/2026 - Global	1	735	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/05/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA				715,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 10/2026, oriundo do Pregão 01/2026.										
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				715,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		715,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado										
539/2026 - Ordinário	1	674	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO				600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.										
543/2026 - Ordinário	1	688	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				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.										



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



545/2026 - Ordinário	1	695	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	190,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da substituição urgente da fechadura da entrada principal da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
546/2026 - Ordinário	1	696	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	350,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da confecção de cópias de chaves destinadas aos setores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
553/2026 - Ordinário	1	713	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	900,00
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.							
565/2026 - Ordinário	1	725	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	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.							
572/2026 - Ordinário	1	749	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
576/2026 - Ordinário	1	752	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	125,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de torneira, sifão e fita veda rosca para instalação da pia da Unidade da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
584/2026 - Ordinário	1	760	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	JANE DELALIBERA	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.							
587/2026 - Ordinário	1	763	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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.							
604/2026 - Ordinário	1	790	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/05/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	454,57



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de materiais para realização de pequenos reparos nas 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:	6.319,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.319,57
3.3.90.33.01 - Passagens para o País					
206/2026 - Global	9	731	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	19/05/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 12.933,28

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo da Adesão 01/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.933,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.933,28
3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte					
26/2026 - Global	4	709	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/05/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.792,28

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.

27/2026 - Global	4	707	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/05/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	---

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

284/2026 - Global	2	708	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/05/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	---

Histórico: 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 – Conforme Contrato 09/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.590,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.590,28
3.3.90.36.07 - Estagiários					
596/2026 - Global	1	782	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis					
200/2026 - Global	4	810	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/05/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00



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



Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco de Assis, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025.

8/2026 - Global 5 811 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/05/2026 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

Histórico: Locação de imóvel de 214,07m², 1º andar, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 2614, Bairro Centro, Sorriso – MT - Conforme Contrato 19/2025, oriundo da Inexigibilidade 06/2025.

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

50/2026 - Global 5 734 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/05/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 1.040,01

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 88/2025, oriundo do

Pregão 20/2025.

50/2026 - Global 6 793 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/05/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 960,00

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 88/2025, oriundo do

Pregão 20/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,01

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

471/2026 - Global 1 700 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/05/2026 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 7.329,00

Histórico: Inscrição e participação institucional de vereadores e assessores na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília/DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026 – Conforme Contrato 28/2026, oriundo da Inexigibilidade 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.329,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.329,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 13 812 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/05/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.100,07

Histórico: Prestação dos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2025, oriundo da Inexigibilidade 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:	1.100,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.100,07

3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais

24/2026 - Global 2 705 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/05/2026 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 20,09



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: 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 – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20,09
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral					
577/2026 - Global	1	753	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2026 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 2.200,00

Histórico: Prestação de serviços de seguro automotivo, na modalidade seguro total (cobertura compreensiva), destinado à cobertura de 01 (um) veículo zero km, Marca Haval, Modelo H9 Exclusive TD480, Ano de Fabricação 2025, Ano/Modelo 2026, Combustível Diesel, Cor Preto Khalifa, Chassi LGWFFFA60TJ639063, pertencente à frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso, com cobertura contra sinistros, danos materiais e corporais a terceiros (RCF-V), acidentes pessoais de passageiros (APP), assistência 24 horas e demais condições estabelecidas no termo de referência – Conforme Dispensa 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.200,00
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação					
23/2026 - Global	4	686	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2026 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.359,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.359,99
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários					
1/2026 - Estimativo	66	758	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2026 BANCO DO BRASIL 9,76

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.

1/2026 - Estimativo	57	685	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/05/2026 BANCO DO BRASIL 9,76
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	---------------------------------

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.

1/2026 - Estimativo	56	682	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/05/2026 BANCO DO BRASIL 25,32
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	----------------------------------

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 2026.

1/2026 - Estimativo	69	796	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/05/2026 BANCO DO BRASIL 274,34
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	-----------------------------------



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



financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	68	776	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/05/2026	BANCO DO BRASIL		13,62
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	67	770	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/05/2026	BANCO DO BRASIL		9,76
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	58	689	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/05/2026	BANCO DO BRASIL		9,76
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	55	680	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/05/2026	BANCO DO BRASIL		48,80
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	59	691	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2026	BANCO DO BRASIL		9,76
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	61	711	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/05/2026	BANCO DO BRASIL		33,80
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	62	726	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/05/2026	BANCO DO BRASIL		70,73
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	63	732	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/05/2026	BANCO DO BRASIL		9,76
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							

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
 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



1/2026 - Estimativo	64	739	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/05/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							
1/2026 - Estimativo	65	754	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/05/2026	BANCO DO BRASIL	10,96
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 2026.							
1/2026 - Estimativo	60	701	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/05/2026	BANCO DO BRASIL	14,97
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 2026.							
2/2026 - Estimativo	6	765	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
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 2026.							

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	643,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	643,62

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

540/2026 - Ordinário	1	675	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/05/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	1.500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva em equipamento de captação de imagem (Filmadora Sony HVR-Z5) pertencente à Câmara Municipal de Sorriso/MT, utilizada no Plenário para gravação das Sessões Legislativas e demais eventos oficiais – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
541/2026 - Global	1	684	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/05/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.640,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva urgente em aparelhos de ar condicionado (conforme documento do setor demandante) instalados na recepção e na sala da imprensa 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:	5.140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.140,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global	4	792	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/05/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
Histórico: Serviços de fornecimento, implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, licenciamento de uso (locação) e prestação de assistência técnica continuada em software de Gestão Pública – Conforme Contrato 03/2026, oriundo do Pregão Presencial 25/2025.							
204/2026 - Global	4	757	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/05/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	950,04



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



Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

47/2026 - Global	4	681	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/05/2026	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA	1.944,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Serviços de licenças de uso, locação de software de gerenciamento de processos eletrônicos com assinatura digital, incluindo: implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e garantia, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 40/2025, oriundo do Pregão Presencial 14/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.110,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.110,69

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global	4	791	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/05/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.206,41
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Serviços de fornecimento, implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, licenciamento de uso (locação) e prestação de assistência técnica continuada em software de Gestão Pública – Conforme Contrato 03/2026, oriundo do Pregão Presencial 25/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.206,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.206,41

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

16/2026 - Global	4	745	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	182,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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.

17/2026 - Global	4	740	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	442,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

432/2026 - Global	1	741	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

432/2026 - Global	2	742	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/05/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.



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



432/2026 - Global 4 744 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/05/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 668,07

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

432/2026 - Global 3 743 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/05/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 394,77

Histórico: Prestação de serviço contínuo de acesso à internet em fibra óptica, contemplando o fornecimento de link dedicado com velocidade mínima de 500 Mbps e disponibilização de IP público fixo para atendimento da sede e do setor administrativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT; bem como a prestação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 300 Mbps, destinado à unidade administrativa denominada Sala do Cidadão, localizada na Zona Leste – Conforme Contrato nº 25/2026, oriundo do Pregão nº 10/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.508,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.508,84

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 4 678 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/05/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte operacional e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões, entre outros atos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 94/2025, oriundo da Dispensa 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 4 690 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 08/05/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 357,69

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o Exercício de 2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	357,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	357,69

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

607/2026 - Ordinário 1 795 39 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/05/2026 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.922,68

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.922,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.922,68
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	897.420,97	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	897.420,97



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

597/2026 - Global 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.781,47

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

597/2026 - Global 1 783 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.192,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	32.974,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.974,43

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

542/2026 - Ordinário 1 687 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 08/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário de Treinamento do CGIBS/Regional/ MT e ida ao TCE 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:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

569/2026 - Ordinário 1 729 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à São Paulo/SP, para a participação na EXPOGOV Conference 2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	39.974,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	39.974,43



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



Ação: 2003 - Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

357/2026 - Global 1 699 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/05/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.122,83

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – Conforme Quinto 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:	75.122,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75.122,83
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	75.122,83	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	75.122,83

Ação: 2004 - Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

598/2026 - Global 1 784 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

599/2026 - Global 1 785 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

600/2026 - Global 1 786 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

601/2026 - Global 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.643,29

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

601/2026 - Global 1 787 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.196,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

602/2026 - Global 1 788 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.560,00



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 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	47.520,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.520,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.520,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.520,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

263/2026 - Global 1 736 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 20/05/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 570,04

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 10/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

319/2026 - Global 1 710 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 15/05/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 360,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 15/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	930,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	930,04

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global 2 679 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 05/05/2026 SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 5.215,20

Histórico: Serviços de sonorização, iluminação, locação de estruturas, tendas e climatizadores, destinados ao atendimento dos eventos institucionais, solenidades, Sessões Solenes, Audiências Públicas, ações comemorativas, comemorações alusivas ao Jubileu de Prata e demais atividades oficiais promovidas pela Câmara Municipal de Sorriso ao longo do Exercício de 2026 – Conforme Contrato 11/2026, oriundo do Pregão 04/2026.

265/2026 - Global 3 775 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 27/05/2026 SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 17.390,40

Histórico: Serviços de sonorização, iluminação, locação de estruturas, tendas e climatizadores, destinados ao atendimento dos eventos institucionais, solenidades, Sessões Solenes, Audiências Públicas, ações comemorativas, comemorações alusivas ao Jubileu de Prata e demais atividades oficiais promovidas pela Câmara Municipal de Sorriso ao longo do Exercício de 2026 – Conforme Contrato 11/2026, oriundo do Pregão 04/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.605,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.605,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

544/2026 - Global 1 773 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 27/05/2026 64.822.523 BRUNA TALITA ANTONIOLI DE ASSIS 46.999,98

Histórico: Serviços de buffet, com fornecimento de alimentação, bebidas, utensílios e louças, bem como serviços de apoio à organização do evento, destinados à realização de evento institucional em comemoração aos 40 anos de emancipação político-administrativa do Município de Sorriso/MT, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 32/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 13/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	46.999,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.999,98
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	70.535,62	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	70.535,62

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

593/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 42.306,57

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

593/2026 - Global 1 779 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 133.170,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	175.477,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.477,54

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

469/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 14/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 21,32

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

561/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 316,91

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

561/2026 - Global 1 718 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.960,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 149 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

563/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 421,19



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.

563/2026 - Global 1 720 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.856,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 150 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

574/2026 - Global 1 747 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.908,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 152 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

574/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 262,47

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:	15.747,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.747,30

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

560/2026 - Global 1 717 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 149 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

562/2026 - Global 1 719 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 150 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.277,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.277,52

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

592/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 71.789,46

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

592/2026 - Global 1 778 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 100.272,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	172.062,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172.062,20
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

591/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.522,43

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

591/2026 - Global 1 777 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/05/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.683,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 5/2026 - LOTE 154 - 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:	17.206,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.206,22

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

538/2026 - Ordinário 1 673 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá na Regulação Estadual de Saúde sobre as demandas de cirurgias eletivas e reunião na Assembleia Legislativa.

552/2026 - Ordinário 1 712 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.

556/2026 - Ordinário 1 722 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de cumprir agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte. O deslocamento mostra-se necessário para a realização de reuniões presenciais, possibilitando maior nos diálogos ,esclarecimentos técnicos e encaminhamentos administrativos relacionados às pautas em discussão.

557/2026 - Ordinário 1 723 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de assessorar o Vereador Darci em agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte.

O deslocamento é necessário para acompanhamento presencial das reuniões e apoio técnico aos encaminhamentos administrativos das pautas tratadas.

567/2026 - Ordinário 1 727 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo embarcará pra cumprir agendas em Brasília/DF.

568/2026 - Ordinário 1 728 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/05/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo esteve em agendas em Brasília/DF.

571/2026 - Ordinário 1 748 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembléia Legislativa e reunião no Hospital do Câncer.

583/2026 - Ordinário 1 759 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 JANE DELALIBERA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste, que será realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2026, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, com foco nos avanços e desafios do SUAS. Além disso, participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

585/2026 - Ordinário 1 761 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Participação no 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste.

586/2026 - Ordinário 1 762 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião no Incra.

588/2026 - Ordinário 1 764 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/05/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda no Incra.

589/2026 - Ordinário 1 771 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 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, para participar de reunião no Incra.

590/2026 - Ordinário 1 772 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/05/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 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, para assessorar p Vereador Darcy em reunião no Incra.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.680,00

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

555/2026 - Ordinário 1 721 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agendas no Ministério da Agricultura e Pecuária, reunião na Secretaria de Relações Institucionais e reunião no Ministério da Saúde.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

608/2026 - Ordinário 1 806 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

609/2026 - Ordinário 1 797 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

610/2026 - Ordinário 1 798 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

611/2026 - Ordinário 1 799 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

612/2026 - Ordinário 1 800 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

613/2026 - Ordinário 1 801 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

614/2026 - Ordinário 1 805 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

615/2026 - Ordinário 1 802 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

616/2026 - Ordinário 1 807 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 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 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

617/2026 - Ordinário 1 803 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

618/2026 - Ordinário 1 804 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 05/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	469.625,78	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	469.625,78
Total da Despesa:	1.600.199,63	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.600.199,63

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 01/05/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado						
19/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	8.826,96
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			8.826,96	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					8.826,96	
3.3.90.30.16 - Material de Expediente						
80/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.500,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.						
85/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.400,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			16.900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					16.900,00	
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)						
21/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	247,72
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			247,72	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					247,72	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

22/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/05/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 462,07

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	462,07	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	462,07
---	--------	-----------------------------------	------	----------------------------	--------

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

84/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/05/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 5.738,79

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

86/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/05/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 8.106,66

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	13.845,45	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	13.845,45
---	-----------	-----------------------------------	------	----------------------------	-----------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

493/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,20

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

02/2010.

495/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/05/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 296,41

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

02/2010.

497/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/05/2026 JANE DELALIBERA 807,26

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

02/2010.

539/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 309,39

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

02/2010.

553/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/05/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 396,21



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

565/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	105,22
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

02/2010.

572/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	10,61
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	-------

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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.725,30	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			2.725,30
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
18/2026 - Global		0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		25/05/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES			900,00	

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			900,00
3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas											
20/2026 - Global		0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		25/05/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				28.004,71

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		28.004,71	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		28.004,71
Total Anulado			Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		71.912,21

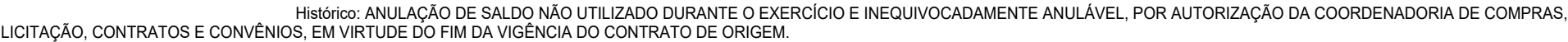
Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

55/2026 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	25/05/2026	EVERTON L DOS SANTOS	6.300,00
------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

79/2026 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	25/05/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	22.658,09
------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	-----------



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.

Total	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	84.551,95
--------------	----------------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/porta/camorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

518/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

520/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/05/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

521/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.100,00
Total Anulado da Ação:	2.100,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.100,00
Total Anulado da Despesa:	158.564,16	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	158.564,16

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações
No período de: 01/05/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
493/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	2.000,00
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT			
495/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT			
497/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2026	JANE DELALIBERA	3.500,00
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT			
539/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT			
553/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	900,00
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT			
565/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	700,00
02/2010.			Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT			
572/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	600,00



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



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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.100,00
Total	9.100,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	9.100,00
Anulado Orçam. da Ação:					

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

518/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

520/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/05/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

521/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/05/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.100,00
Total	2.100,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.100,00
Anulado Orçam. da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	11.200,00	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.200,00

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 01/05/2026 e 31/05/2026

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor		Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal							
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado							
493/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO		800,20
02/2010.						Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
495/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA		296,41
02/2010.						Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
497/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JANE DELALIBERA		807,26
02/2010.						Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
539/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO		309,39
02/2010.						Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
553/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO		396,21
02/2010.						Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
565/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA		105,22
02/2010.						Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT	
572/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA		10,61



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.725,30	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.725,30
Total	2.725,30	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:					

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

518/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/04/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

520/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/04/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

521/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/04/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.100,00
Total	2.100,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	4.825,30	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	4.825,30

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 31/05/2026 - Situação até: 31/05/2026

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.					
Natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)													
574/2026	22/05/2026	5-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000				SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117							
		5.277,52	0,00	5.170,94	0,00	262,47	0,00	4.908,47	5.170,94	0,00	106,58	0,00	106,58
579/2026	25/05/2026	22-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000				SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117							
		10.816,68	0,00	10.593,22	0,00	2.143,15	0,00	8.450,07	10.593,22	0,00	223,46	0,00	223,46
Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)													
		16.094,20	0,00	15.764,16	0,00	2.405,62	0,00	13.358,54	15.764,16	0,00	330,04	0,00	330,04
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
605/2026	28/05/2026	23-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397							
		101.962,19	0,00	101.962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.962,19	101.962,19	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
		101.962,19	0,00	101.962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.962,19	101.962,19	0,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
46/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124							
		156.554,41	0,00	22.683,55	0,00	0,00	0,00	22.683,55	22.683,55	0,00	133.870,86	0,00	133.870,86
356/2026	25/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
		2.299,00	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
		158.853,41	0,00	22.913,45	0,00	0,00	0,00	22.913,45	22.913,45	0,00	135.939,96	0,00	135.939,96
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
581/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131							
		12.684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,64	0,00	12.684,64
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
		12.684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,64	0,00	12.684,64
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação													



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		3.299,40	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	2.749,50	0,00	2.749,50	
33/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		8.625,40	0,00	2.740,30	0,00	0,00	0,00	2.740,30	2.740,30	0,00	5.885,10	0,00	5.885,10	
36/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		27.027,00	0,00	6.536,39	0,00	0,00	0,00	6.536,39	6.536,39	0,00	20.490,61	0,00	20.490,61	
37/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	
40/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		11.003,50	0,00	1.517,60	0,00	0,00	0,00	1.517,60	1.517,60	0,00	9.485,90	0,00	9.485,90	
48/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50	
49/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		13.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,50	0,00	13.044,50	
56/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		24.479,40	0,00	1.378,20	0,00	0,00	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00	23.101,20	0,00	23.101,20	
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		5.153,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124								
		23.805,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00	
422/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA - CNPJ: 31151209000180								
		29.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,00	0,00	29.094,00	
423/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		7.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,40	0,00	7.378,40	
424/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
		159.474,10	0,00	23.842,39	0,00	0,00	0,00	23.842,39	23.842,39	0,00	135.631,71	0,00	135.631,71	
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
266/2026	27/02/2026	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.00000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102								
		73.593,16	0,00	25.396,83	0,00	0,00	0,00	25.396,83	25.396,83	0,00	48.196,33	0,00	48.196,33	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
		73.593,16	0,00	25.396,83	0,00	0,00	0,00	25.396,83	25.396,83	0,00	48.196,33	0,00	48.196,33	
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		24.971,13	0,00	1.319,81	0,00	0,00	0,00	1.319,81	1.319,81	0,00	23.651,32	0,00	23.651,32	
80/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		15.938,50	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00	438,50	
260/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,80	0,00	6.366,80	
320/2026	11/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118								
		16.935,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
		64.211,43	15.500,00	5.204,81	0,00	0,00	0,00	5.204,81	5.204,81	0,00	43.506,62	0,00	43.506,62	
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
60/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160								
		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
66/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		658,80	0,00	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	544,02	0,00	544,02	
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160								
		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		1.848,80	0,00	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	1.734,02	0,00	1.734,02	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		3.043,25	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65	
87/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		22.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	0,00	22.546,35	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
		25.589,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	25.026,00	0,00	25.026,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	
38/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	
41/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		781,15	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	128,65	0,00	652,50	0,00	652,50	



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.					
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		17.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,20	0,00	17.098,20	
61/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		3.259,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50	
77/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00	916,70	
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		1.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	
580/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131								
		290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,33	0,00	290,33	
582/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				TECNOPEETERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME - CNPJ: 11185732000110								
		2.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,79	0,00	2.633,79	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
		28.020,69	0,00	415,15	0,00	0,00	0,00	415,15	415,15	0,00	27.605,54	0,00	27.605,54	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		277,93	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	264,33	0,00	264,33	
39/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		825,10	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00	628,85	0,00	628,85	
51/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		4.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	
57/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115								
		161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35	
58/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 21878860000100								
		1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	
62/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	
73/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00	836,50	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
74/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143								
		2.832,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
75/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		2.878,50	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	1.898,50	0,00	1.898,50		
89/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		5.920,60	0,00	980,83	0,00	0,00	980,83	980,83	0,00	4.939,77	0,00	4.939,77		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização														
		23.077,53	0,00	2.642,68	0,00	0,00	0,00	2.642,68	2.642,68	0,00	20.434,85	0,00	20.434,85	
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
547/2026	12/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				51.396.345 WENDER DE SOUZA BARRETO - CNPJ: 513963450000147								
		13.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,64	0,00	13.337,64		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
		13.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,64	0,00	13.337,64		
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
65/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		3.289,13	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	3.037,23	0,00	3.037,23	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
		3.289,13	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	3.037,23	0,00	3.037,23	
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														
226/2026	25/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 44775859000148								
		50.000,00	0,00	2.717,60	0,00	0,00	0,00	2.717,60	2.717,60	0,00	47.282,40	0,00	47.282,40	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veiculos														
		50.000,00	0,00	2.717,60	0,00	0,00	0,00	2.717,60	2.717,60	0,00	47.282,40	0,00	47.282,40	
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
259/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		49.381,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	48.666,00	0,00	48.666,00	
329/2026	17/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ACF ID INDUSTRIA E SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA - CNPJ: 60354309000101								
		3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
		52.567,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	51.852,00	0,00	51.852,00	
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														



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.					
261/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	
264/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		33.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,00	0,00	33.903,00	
317/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107								
		14.800,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00	14.607,20	0,00	14.607,20	
318/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118								
		11.345,00	0,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														
		60.893,00	0,00	8.437,80	0,00	0,00	0,00	8.437,80	8.437,80	0,00	52.455,20	0,00	52.455,20	
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
263/2026	27/02/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		55.819,00	0,00	570,04	0,00	0,00	0,00	570,04	570,04	0,00	55.248,96	0,00	55.248,96	
316/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107								
		14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	
319/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118								
		1.410,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
		71.359,00	0,00	930,04	0,00	0,00	0,00	930,04	930,04	0,00	70.428,96	0,00	70.428,96	
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais														
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109								
		400.000,00	0,00	131.761,26	0,00	0,00	0,00	131.761,26	131.761,26	0,00	268.238,74	0,00	268.238,74	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais														
		400.000,00	0,00	131.761,26	0,00	0,00	0,00	131.761,26	131.761,26	0,00	268.238,74	0,00	268.238,74	
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
26/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		49.849,66	0,00	30.787,28	0,00	0,00	0,00	30.787,28	30.787,28	0,00	19.062,38	0,00	19.062,38	
27/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		29.178,75	0,00	17.596,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00	17.596,00	0,00	11.582,75	0,00	11.582,75	
28/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		17.596,00	0,00	9.384,53	0,00	0,00	0,00	9.384,53	9.384,53	0,00	8.211,47	0,00	8.211,47	
284/2026	03/03/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		35.192,00	0,00	8.211,47	0,00	0,00	0,00	8.211,47	8.211,47	0,00	26.980,53	0,00	26.980,53	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
603/2026	27/05/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000			LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
	61.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.961,06	0,00	61.961,06
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte												
	193.777,47	0,00	65.979,28	0,00	0,00	0,00	65.979,28	65.979,28	0,00	127.798,19	0,00	127.798,19
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis												
8/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000			CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904							
	144.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
200/2026	11/02/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000			ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153							
	36.983,33	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	24.383,33	0,00	24.383,33
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis												
	180.983,33	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	108.383,33	0,00	108.383,33
Natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ												
426/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			MOOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42334858000132							
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ												
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis												
265/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000			SETTE LOCAAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - CNPJ: 08337158000163							
	253.898,00	0,00	28.810,80	0,00	0,00	0,00	28.810,80	28.810,80	0,00	225.087,20	0,00	225.087,20
267/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000			M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102							
	46.042,85	0,00	6.321,97	0,00	0,00	0,00	6.321,97	6.321,97	0,00	39.720,88	0,00	39.720,88
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis												
	299.940,85	0,00	35.132,77	0,00	0,00	0,00	35.132,77	35.132,77	0,00	264.808,08	0,00	264.808,08
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis												
29/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167							
	16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
548/2026	12/05/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			51.396.345 WENDER DE SOUZA BARRETO - CNPJ: 51396345000147							
	1.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,82	0,00	1.794,82
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis												
	18.294,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,82	0,00	3.294,82
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos												



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
50/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187							
	45.110,11	0,00	24.366,23	0,00	0,00	24.366,23	24.366,23	0,00	20.743,88	0,00	20.743,88	
428/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
	25.000,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	23.470,00	0,00	23.470,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos												
	70.110,11	0,00	25.896,23	0,00	0,00	25.896,23	25.896,23	0,00	44.213,88	0,00	44.213,88	
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas												
20/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119							
	40.675,41	28.004,71	11.735,25	0,00	0,00	0,00	11.735,25	11.735,25	0,00	935,45	0,00	935,45
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas												
	40.675,41	28.004,71	11.735,25	0,00	0,00	0,00	11.735,25	11.735,25	0,00	935,45	0,00	935,45
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica												
5/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267							
	38.700,18	0,00	30.861,55	0,00	0,00	0,00	30.861,55	30.861,55	0,00	7.838,63	0,00	7.838,63
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica												
	38.700,18	0,00	30.861,55	0,00	0,00	0,00	30.861,55	30.861,55	0,00	7.838,63	0,00	7.838,63
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto												
4/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127							
	12.495,48	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	10.138,48	0,00	10.138,48
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto												
	12.495,48	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	10.138,48	0,00	10.138,48
Natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos												
578/2026	22/05/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 36289058000144							
	37.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos												
	37.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento												
459/2026	14/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06012731000133							
	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento												
	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.			
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.						
Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
24/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165								
		12.424,58	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	80,35	80,35	0,00	12.344,23	0,00	12.344,23	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
		12.424,58	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	80,35	80,35	0,00	12.344,23	0,00	12.344,23	
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
262/2026	27/02/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00	1.277,10	
321/2026	11/03/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118								
		23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
		25.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,10	0,00	25.127,10	
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral														
147/2026	29/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90180605000102								
		1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral														
		1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
23/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176								
		44.307,94	0,00	33.439,96	0,00	0,00	0,00	33.439,96	33.439,96	0,00	10.867,98	0,00	10.867,98	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
		44.307,94	0,00	33.439,96	0,00	0,00	0,00	33.439,96	33.439,96	0,00	10.867,98	0,00	10.867,98	
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
1/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00000000127698								
		10.000,00	0,00	2.906,93	0,00	0,00	0,00	2.906,93	2.906,93	0,00	7.093,07	0,00	7.093,07	
2/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305275634								
		2.000,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
		12.000,00	0,00	3.298,93	0,00	0,00	0,00	3.298,93	3.298,93	0,00	8.701,07	0,00	8.701,07	
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														



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.					
43/2026	02/01/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110								
		230.000,00	0,00	229.998,47	0,00	0,00	229.998,47	229.998,47	0,00	1,53	0,00	1,53		
357/2026	25/03/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110								
		200.134,06	0,00	75.122,83	0,00	0,00	75.122,83	75.122,83	0,00	125.011,23	0,00	125.011,23		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
		430.134,06	0,00	305.121,30	0,00	0,00	0,00	305.121,30	305.121,30	0,00	125.012,76	0,00	125.012,76	
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
6/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182								
		1.341,10	0,00	1.280,16	0,00	0,00	0,00	1.280,16	1.280,16	0,00	60,94	0,00	60,94	
44/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100								
		68.255,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	29.455,00	0,00	29.455,00	
47/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150								
		14.320,80	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00	6.544,80	0,00	6.544,80	
143/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197								
		257.628,44	0,00	60.866,60	0,00	0,00	0,00	60.866,60	60.866,60	0,00	196.761,84	0,00	196.761,84	
180/2026	04/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124								
		16.466,64	0,00	2.744,44	0,00	0,00	0,00	2.744,44	2.744,44	0,00	13.722,20	0,00	13.722,20	
204/2026	11/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182								
		10.089,73	0,00	3.420,14	0,00	0,00	0,00	3.420,14	3.420,14	0,00	6.669,59	0,00	6.669,59	
522/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGEBOX GOVTECH BR LTDA - CNPJ: 05763587000104								
		5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	5.887,00	
523/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04198254000117								
		1.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,42	0,00	1.177,42	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
		375.166,13	0,00	114.887,34	0,00	0,00	0,00	114.887,34	114.887,34	0,00	260.278,79	0,00	260.278,79	
Natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
142/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197								
		14.476,92	0,00	4.825,64	0,00	0,00	0,00	4.825,64	4.825,64	0,00	9.651,28	0,00	9.651,28	
549/2026	12/05/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 24627421000105								
		884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,18	0,00	884,18	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
		15.361,10	0,00	4.825,64	0,00	0,00	0,00	4.825,64	4.825,64	0,00	10.535,46	0,00	10.535,46	
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														



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



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.						
30/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199								
		499,97	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	499,96	0,00	0,01	0,00	0,01	
432/2026	09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		18.182,80	0,00	2.884,84	0,00	0,00	0,00	2.884,84	2.884,84	0,00	15.297,96	0,00	15.297,96	
550/2026	12/05/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 24627421000105								
		1.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,73	0,00	1.960,73	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
		20.643,50	0,00	3.384,80	0,00	0,00	0,00	3.384,80	3.384,80	0,00	17.258,70	0,00	17.258,70	
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
54/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ZADI COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 41734376000107								
		23.360,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
		23.360,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	
Natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
503/2026	28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120								
		199.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.534,09	0,00	199.534,09	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
		199.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.534,09	0,00	199.534,09	
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
376/2026	27/03/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
		5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
		5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00	
Natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC														
502/2026	28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120								
		14.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,87	0,00	14.198,87	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC														
		14.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,87	0,00	14.198,87	
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados														
433/2026	09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135								
		6.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,24	0,00	6.675,24	



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



Empenho					Data emp.		Dotação orçamentária		Credor																						
					Vlr. Empenho		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar		A pagar proc.		A pagar não proc.									
													Consignado liq.																		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados																															
					6.675,24		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		6.675,24		0,00		6.675,24					
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP																															
3/2026					02/01/2026		35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000						MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141																		
					10.000,00		1.000,00		1.331,94		0,00		0,00					0,00		926,86		926,86		0,00		8.073,14		405,08		7.668,06	
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP																															
					10.000,00		1.000,00		1.331,94		0,00		0,00					0,00		926,86		926,86		0,00		8.073,14		405,08		7.668,06	
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos																															
31/2026					02/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000						SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51659136000149																		
					389,99		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		389,99		0,00		389,99			
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos																															
					389,99		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		389,99		0,00		389,99			
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados																															
63/2026					02/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000						JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185																		
					2.114,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		2.114,00		0,00		2.114,00			
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados																															
					2.114,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		2.114,00		0,00		2.114,00			
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																															
67/2026					02/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000						A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181																		
					2.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		2.950,00		0,00		2.950,00			
566/2026					18/05/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000						EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107																		
					1.647,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		1.647,00		0,00		1.647,00			
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																															
					4.597,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		4.597,00		0,00		4.597,00			
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar																															
127/2026					21/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000						J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194																		
					21.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		21.700,00		0,00		21.700,00			
128/2026					21/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000						AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 46221464000129																		
					39.559,96		0,00		29.669,97		0,00		0,00					0,00		29.669,97		29.669,97		0,00		9.889,99		0,00		9.889,99	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar																															



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
						Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
						Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.			
	61.259,96	0,00	29.669,97	0,00	0,00	0,00	29.669,97	29.669,97	0,00	31.589,99	0,00	31.589,99	
Total geral:	3.557.642,73	59.504,71	1.093.835,95	0,00	2.405,62	0,00	989.063,06	991.468,68	0,00	2.506.669,34	102.367,27	2.404.302,07	

SORRISO - MT, 20 de Junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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: 05/2026

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	55.217,13	55.217,13	0,00	0,00	44.970,37	44.970,37	0,00
TOTAL	0,00	55.217,13	55.217,13	0,00	0,00	44.970,37	44.970,37	0,00

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

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: 05/2026

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	101.592,62	101.962,19	101.592,62	101.962,19	52.730,04	52.951,71	52.730,04	52.951,71
TOTAL	101.592,62	101.962,19	101.592,62	101.962,19	52.730,04	52.951,71	52.730,04	52.951,71

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

INIQUI 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 / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
604/2026-1	28/05/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	454,57	28/05/2026	30
587/2026-1	26/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	328,81	26/05/2026	31
584/2026-1	26/05/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	528,29	26/05/2026	31
576/2026-1	22/05/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	125,00	22/05/2026	30
572/2026-1	22/05/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	589,39	22/05/2026	31
565/2026-1	18/05/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	594,78	18/05/2026	34
553/2026-1	18/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	503,79	18/05/2026	33
546/2026-1	12/05/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALV.	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	350,00	12/05/2026	30
545/2026-1	12/05/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALV.	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	190,00	12/05/2026	30
543/2026-1	08/05/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	611,60	08/05/2026	31
541/2026-2	07/05/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.640,00	07/05/2026	30
540/2026-1	04/05/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00	04/05/2026	30
539/2026-1	04/05/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	290,61	04/05/2026	31
Total:				9.706,84		

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026



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 / 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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 01/05/2026 até 31/05/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
537/2026	04/05/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	04/05/2026 à 05/05/2026	1,50	229/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na AL MT e Regulação do Estado sobre demandas de Cirurgias.									
538/2026	04/05/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	04/05/2026 à 05/05/2026	1,50	230/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá na Regulação Estadual de Saúde sobre as demandas de cirurgias eletivas e reunião na Assembleia Legislativa.									
542/2026	08/05/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	11/05/2026 à 15/05/2026	5,00	234/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias sem pernoite à Cuiabá – MT, para participação no Seminário de Treinamento do CGIBS/Regional/ MT e ida ao TCE MT.									
552/2026	18/05/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	18/05/2026 à 20/05/2026	2,50	238/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.									
554/2026	18/05/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	18/05/2026 à 20/05/2026	2,50	240/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde e na Central Estadual de Regulação.									
555/2026	18/05/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASILIA	19/05/2026 à 21/05/2026	2,00	241/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprir agendas no Ministério da Agricultura e Pecuária, reunião na Secretaria de Relações Institucionais e reunião no Ministério da Saúde.									
556/2026	18/05/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	VEREADOR	CUIABÁ	19/05/2026 à 21/05/2026	2,50	242/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de cumprir agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte. O deslocamento mostra-se necessário para a realização de reuniões presenciais, possibilitando maior nos diálogos, esclarecimentos técnicos e encaminhamentos administrativos relacionados às pautas em discussão.									
557/2026	18/05/2026	05720337105	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	19/05/2026 à 21/05/2026	2,50	243/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, com a finalidade de assessorar o Vereador Darcy em agenda institucional junto a deputados estaduais e às Secretarias de Estado de Saúde e de Esporte. O deslocamento é necessário para acompanhamento presencial das reuniões e apoio técnico aos encaminhamentos administrativos das pautas tratadas.									
564/2026	18/05/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	CUIABÁ	19/05/2026 à 21/05/2026	2,50	244/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para o traslado do vereador Darcy Agostinho e o assessor Felipe Farias em cumprimento de agendas na Assembleia Legislativa.									
567/2026	19/05/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	19/05/2026 à 19/05/2026	1,00	246/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo embarcará pra cumprir agendas em Brasília/DF.									
568/2026	19/05/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	21/05/2026 à 21/05/2026	1,00	247/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto onde o mesmo embarcará pra cumprir agendas em Brasília/DF.									
569/2026	19/05/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	SAO PAULO	24/05/2026 à 29/05/2026	5,00	248/2026	5.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite à São Paulo/SP, para a participação na EXPOGOV Conference 2026.									
570/2026	19/05/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	19/05/2026 à 21/05/2026	2,00	249/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a cobertura jornalística do vereador Wanderley Pulo no MAPA, Secretária de Relação Institucional e Ministério da Saúde.									
571/2026	22/05/2026	03459498110	BRENDY BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	25/05/2026 à 26/05/2026	1,50	250/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda parlamentar na Assembleia Legislativa e reunião no Hospital do Câncer.									
575/2026	22/05/2026	46168052020	EDEMIR JOSE SAGON	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	25/05/2026 à 26/05/2026	1,50	252/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Brendy Braga em agenda parlamentar.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2026 até 31/05/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
583/2026	26/05/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	26/05/2026 à 30/05/2026	4,00	254/2026	3.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste, que será realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2026, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, com foco nos avanços e desafios do SUAS. Além disso, participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.									
585/2026	26/05/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	26/05/2026 à 30/05/2026	4,00	256/2026	3.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação, no dia 27/05, de reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Participação no 26º Encontro Regional do CONGEMAS Centro-Oeste.									
586/2026	26/05/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	27/05/2026 à 27/05/2026	1,00	257/2026	400,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião no Incra.									
588/2026	26/05/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	27/05/2026 à 27/05/2026	1,00	259/2026	400,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo na agenda no Incra.									
589/2026	27/05/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	VEREADOR	CUIABÁ	27/05/2026 à 27/05/2026	1,00	260/2026	400,00
Motivo da viagem: 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, para participar de reunião no Incra.									
590/2026	27/05/2026	05720337105	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	27/05/2026 à 27/05/2026	1,00	261/2026	400,00
Motivo da viagem: 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, para assessorar p Vereador Darcy em reunião no Incra.									
Total geral:								46,50	34.080,00

SORRISO - MT, 23 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2026 até 31/05/2026

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



G3310109504674381
01/06/2026 09:52:56



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			111.913,40 C
04/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	1.500,00 D	
			04/05 13:38 JOSE MARCIO CAVALETTI			
04/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	189,49 D	
			04/05 12:17 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	342,19 D	
			04/05 12:18 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	384,43 D	
			04/05 12:18 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	182,66 D	
			04/05 12:18 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	143,00 D	
			04/05 12:19 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.401	1.200,00 D	
			04/05 12:15 EVERTON AURELIO BAGGIO			
04/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.402	1.200,00 D	
			04/05 12:15 ANGELA MARIA GIMENEZ			
04/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.403	600,00 D	
			04/05 12:15 EVERTON AURELIO BAGGIO			
04/05/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	841.241.200.004.221	48,80 D	106.122,83 C
			Cobrança referente 30/04/2026			
05/05/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.715.123.959.342	309,39 C	
			05/05 17:15 00000334713129 EVERTON AUR			
05/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	3.200,20 D	
			05/05 10:10 S LOC SOM LUZ PALCO LTDA			
05/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	2.015,00 D	
			05/05 10:11 S LOC SOM LUZ PALCO LTDA			
05/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.501	2.400,00 D	
			05/05 10:12 ES GESTAO E COMUNICACAO			
05/05/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.251.200.002.665	25,32 D	98.791,70 C
			Cobrança referente 04/05/2026			
06/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	322,02 D	
			06/05 11:51 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	372,22 D	
			06/05 11:52 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	449,84 D	
			06/05 11:52 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	143,46 D	
			06/05 11:52 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.601	1.944,00 D	
			06/05 10:08 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P			
06/05/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.261.200.002.817	9,76 D	95.550,40 C
			Cobrança referente 05/05/2026			
07/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	3.640,00 D	
			07/05 09:07 LUIZ HENRIQUE BLATT			
07/05/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.271.200.002.639	9,76 D	91.900,64 C
			Cobrança referente 06/05/2026			
08/05/2026		1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	296,41 C	
			08/05 09:22 WANDERLEY P SILVA			
08/05/2026		1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	2.000,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

08/05 13:07 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
08/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.000,00 D	
08/05 13:07 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
08/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	7.273,19 D	
08/05 13:06 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA					
08/05/2026	0000	13105 375 Impostos	50.802	357,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.006.367	9,76 D	81.556,41 C
Cobrança referente 08/05/2026					
12/05/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
12/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.242.325.897.132	807,26 C	
12/05 12:42 00052882500149 JANE DELALI					
12/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	220,76 D	
12/05 13:41 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	316,75 D	
12/05 13:41 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	194,97 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
12/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.202	190,00 D	
12/05 11:30 PATRICIA ANGELICA GARCIA					
12/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.203	350,00 D	
12/05 11:30 PATRICIA ANGELICA GARCIA					
12/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	4.448,58 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
12/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	7.285,96 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
12/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	97,92 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
12/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.207	142.712,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.208	919,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.209	72.292,09 D	
12/05 13:24 PUBLICA PROPAGANDA					
12/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.321.200.006.076	14,97 D	53.319,75 C
Cobrança referente 12/05/2026					
14/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	2.645,95 D	
14/05 11:27 EDSON LUIZ NICOLAK					
14/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	1.305,00 D	
14/05 12:23 V C DA ROCHA DISTR					
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.401	6.977,21 D	
14/05 08:05 Plenaria Assessoria E Ges					
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	1.602,64 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.403	366,91 D	
14/05 10:12 PETERS GAS					
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.404	19,33 D	
14/05 12:24 PRESTOLABOR					
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.405	4.399,00 D	
14/05 13:42 LG LOCADORA DE VEICULOS					
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.406	4.399,00 D	
14/05 13:49 LG LOCADORA DE VEICULOS					
14/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.341.200.002.663	33,80 D	31.570,91 C
Cobrança referente 14/05/2026					
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	8.792,28 D	
15/05 10:15 LG LOCADORA DE VEICULOS					
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.502	360,00 D	
15/05 10:16 AGILIZA					
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	167,20 D	22.251,43 C
MUNICIPIO DE SORRISO					
18/05/2026	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C	
18/05 09:40 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.729.155.544.831	800,20 C	
17/05 17:29 00597029156 HUGO ASSUNCAO					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

18/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	7.599,37 D	
		18/05 11:35 MELINA M D SANTOS SORNSE			
18/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.000,00 D	
		18/05 11:36 DARCI A S GONCALVES			
18/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
		18/05 11:35 WANDERLEY P SILVA			
18/05/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.000,00 D	
		18/05 11:38 JUBAR LEITE DA SILVA			
18/05/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	700,00 D	
		18/05 11:38 JUBAR LEITE DA SILVA			
18/05/2026	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.600.000,00 D	
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	2.000,00 D	
		18/05 08:27 EVERTON AURELIO BAGGIO			
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.802	900,00 D	
		18/05 08:27 EVERTON AURELIO BAGGIO			
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.803	2.000,00 D	
		18/05 08:27 ANGELA MARIA GIMENEZ			
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.804	2.000,00 D	
		18/05 11:39 FELIPE FARIAS DOS SANTOS			
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.805	7.495,09 D	
		18/05 11:39 Railson Mendonça Reis			
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.806	9.439,92 D	
		18/05 12:10 SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA			
18/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.381.200.005.189	13,23 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
18/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.381.200.005.190	57,50 D	134.846,52 C
		Cobrança referente 18/05/2026			
19/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
		19/05 10:26 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
19/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
		19/05 10:27 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
19/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	5.000,00 D	
		19/05 10:27 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
19/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	2.952,86 D	
		19/05 13:54 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
19/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	4.990,21 D	
		19/05 13:54 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
19/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	4.990,21 D	
		19/05 13:55 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
19/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	2.000,00 D	
		19/05 12:20 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
19/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.391.200.002.613	9,76 D	114.623,48 C
		Cobrança referente 19/05/2026			
20/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.115.325.118.191	700,00 C	
		20/05 11:15 05874628177 SINVALDO VIANA			
20/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.332.532.755.051	700,00 C	
		20/05 13:32 70963843168 EMERSON APAREC			
20/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.606.083.658.231	396,21 C	
		20/05 16:06 00334713129 Everton Aureli			
20/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	620,62 D	
		20/05 11:55 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
20/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	544,27 D	
		20/05 11:56 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
20/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	62,06 D	
		20/05 11:57 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
20/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	518,04 D	
		20/05 13:43 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	3.885,00 D	
		20/05 11:55 AGILIZA			
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	1.015,78 D	
		20/05 13:08 MARCO'S AUTO CENTER			
20/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.042.957	19,52 D	109.754,40 C



Cobrança referente 20/05/2026					
21/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.130.164.073.452	700,00 C	
21/05 11:30 00051181576253 VANESSA SOU					
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	420,78 D	
ALLREDE					
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	867,27 D	
ALLREDE					
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	867,27 D	
ALLREDE					
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	375,82 D	
ALLREDE					
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.105	636,00 D	
ALLREDE					
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.106	173,26 D	107.114,00 C
ALLREDE					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	5.795,63 D	
22/05 10:43 CARINE MARIA STRIEDER					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
22/05 10:44 BREND0 BRAGA PANTOJA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	600,00 D	
22/05 10:44 BREND0 BRAGA PANTOJA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	4.908,47 D	
22/05 10:43 ELISA EDUARDA PEREIRA E					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	215,63 D	
22/05 13:40 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	298,67 D	
22/05 13:40 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	429,09 D	
22/05 13:40 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	230,02 D	
22/05 13:41 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	187,70 D	
22/05 13:41 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	173,28 D	
22/05 13:41 XAXIM COM DE COMB LTDA					
22/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	1.200,00 D	
22/05 11:47 SOELI MARIA CANTONI SACON					
22/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	125,00 D	
22/05 13:39 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA					
22/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.421.200.002.870	10,96 D	91.739,55 C
Cobrança referente 22/05/2026					
25/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	174,89 D	
25/05 11:48 XAXIM COM DE COMB LTDA					
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	2.200,00 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
25/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.502	8.450,07 D	
25/05 10:33 PATRICIA ANGELICA GARCIA					
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	904,44 D	
SOFTCAM SOLUCOES LTDA					
25/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.211.276	9,76 D	80.000,39 C
Cobrança referente 25/05/2026					
26/05/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.000.000,00 C	
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	102,25 D	
26/05 14:03 MULTISUL COMERCIO E DIST					
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	94,00 D	
26/05 14:05 MULTISUL COMERCIO E DIST					
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	1.517,60 D	
26/05 14:06 MULTISUL COMERCIO E DIST					
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	128,65 D	
26/05 14:06 MULTISUL COMERCIO E DIST					
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	400,00 D	
26/05 08:56 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	400,00 D	
26/05 08:55 WANDERLEY P SILVA					



26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
		26/05 08:55 WANDERLEY P SILVA			
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.200,00 D	
		26/05 08:54 JANE DELALIBERA			
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
		26/05 08:55 JANE DELALIBERA			
26/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.500.000,00 D	
		26/05 13:29 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	3.200,00 D	
		26/05 08:56 FABIO DADALT PEDROTTI			
26/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.461.200.002.621	9,76 D	1.569.548,13 C
		Cobrança referente 26/05/2026			
27/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.918.186.623.811	10,61 C	
		27/05 09:18 03459498110 BREND0 BRAGA P			
27/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.208.484.970.791	105,22 C	
		27/05 12:08 48225126149 JUBAR LEITE DA			
27/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	17.390,40 D	
		27/05 09:47 S LOC SOM LUZ PALCO LTDA			
27/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	400,00 D	
		27/05 08:43 DARCI A S GONCALVES			
27/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	378,16 D	
		27/05 08:43 XAXIM COM DE COMB LTDA			
27/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.360	697.268,18 D	
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	400,00 D	
		27/05 08:44 FELIPE FARIAS DOS SANTOS			
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	46.999,98 D	
		27/05 08:45 64.822.523 BRUNA TALITA A			
27/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.471.200.002.460	13,62 D	806.813,62 C
		Cobrança referente 27/05/2026			
28/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	905,50 D	
		28/05 09:16 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
28/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	17.894,07 D	
		28/05 11:15 CONVENIO CONSIG 132640			
28/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	10.061,06 D	
		28/05 11:16 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	454,57 D	
		28/05 10:45 LUIZ HENRIQUE BLATT			
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	937,63 D	
		28/05 10:46 MARCO'S AUTO CENTER			
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	15.634,75 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	151.170,30 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.804	58.000,00 D	
		28/05 11:25 CAMARA MUNICIPAL DE VERA			
28/05/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	255,52 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.481.200.002.637	18,82 D	551.481,40 C
		Cobrança referente 28/05/2026			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
		29/05 10:07 ANIR JOSE TAPARELLO			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
		29/05 10:10 DARCI A S GONCALVES			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
		29/05 10:08 BREND0 BRAGA PANTOJA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
		29/05 10:11 DIOGO MALDANER PICOLI			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
		29/05 10:13 WANDERLEY P SILVA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
		29/05 10:12 EMERSON APARECIDO FARIA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D	
		29/05 10:13 SILVANA PERIN			



29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
		29/05 10:12 JANE DELALIBERA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	100.187,50 D	
		29/05 09:02 PREVIDENCIA DE SORRISO			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.922,68 D	
		29/05 09:02 PREVIDENCIA DE SORRISO			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
		29/05 11:37 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	162,41 D	
		29/05 13:31 XAXIM COM DE COMB LTDA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	145,67 D	
		29/05 13:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	157,71 D	
		29/05 13:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
29/05/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	2.684,99 D	
		29/05 13:31 TNOVE C PECAS EIRELI			
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	5.925,00 D	
		29/05 10:13 EVERTON AURELIO BAGGIO			
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	5.925,00 D	
		29/05 11:35 Adir Cunico			
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	9.775,71 D	
		29/05 13:29 CLIDIO JOSE RITTER			
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	3.500,00 D	
		29/05 13:30 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	105,45 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	1.100,07 D	358.564,21 C
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			358.564,21 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/05/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 358.564,21 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 358.564,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109504674381
01/06/2026 09:55:24



Cliente	
Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	MAIO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	4.292.686,13			2.832.378,652473		
12/05/2026	RESGATE	200.000,00			131.581,694050	1,519968271	2.700.796,958423
	Aplicação 19/03/2026	200.000,00			131.581,694050		
18/05/2026	APLICAÇÃO	2.600.000,00			1.707.736,789536	1,522482865	4.408.533,747959
26/05/2026	RESGATE	3.000.000,00			1.965.584,880951	1,526263266	2.442.948,867008
	Aplicação 19/03/2026	1.392.740,06			912.516,271119		
	Aplicação 16/04/2026	1.607.259,94			1.053.068,609832		
29/05/2026	SALDO ATUAL	3.733.194,18			2.442.948,867008		2.442.948,867008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.292.686,13
APLICAÇÕES (+)	2.600.000,00
RESGATES (-)	3.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.508,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.508,05
SALDO ATUAL =	3.733.194,18

Valor da Cota	
30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade	
No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 6 - Cód. 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/05/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.733.194,18 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.733.194,18
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta	2756 / 3703.000575275073-0
Data	01/06/2026 - 13:54
Mês	Maio
Período dos lançamentos	01/05/2026 até 31/05/2026

SALDO ANTERIOR R\$ 56.717,25 C

Lançamentos

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
04/05/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	1.030,74 C
04/05/2026 - 11:31:02	007014	DB EXT CONSIGNADO			55.686,51 D	1.030,74 C
25/05/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	957,74 C
25/05/2026 - 05:31:16	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			73,00 D	957,74 C
28/05/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	58.957,74 C
28/05/2026 - 11:25:02	281125	PIX RECEBIDO	Camara Municipal S	**238.755/0***	58.000,00 C	58.957,74 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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: 31/05/2026 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 58.957,74 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 58.957,74
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02fff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o 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 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.150.716,13 QUATRO MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 358.564,21
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.733.194,18
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 58.957,74

Contas Movimento: R\$ 417.521,95

Aplicação Financeira: R\$ 3.733.194,18

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.150.716,13

Total: R\$ 4.150.716,13

SORRISO - MT, 20 de junho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, 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 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 26 de junho de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 02ff00a-cbf9-4446-912a-e62241b0e63f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.