



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JUNHO 2026

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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, 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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: KARINA CAPPELLESSO 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: 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.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 06/2026

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	7.362.803,12		9.265.077,59	46.273.476,87	10.449.070,81	43.304.803,41	6.178.809,90	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.178.092,87		9.226.999,60	45.834.582,91	10.303.870,69	43.017.285,18	3.101.221,78	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.150.716,13		9.148.777,14	45.539.180,07	10.224.465,23	42.737.746,08	3.075.028,04	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.150.716,13		9.148.777,14	45.539.180,07	10.224.465,23	42.737.746,08	3.075.028,04	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.150.716,13		9.148.777,14	45.539.180,07	10.224.465,23	42.737.746,08	3.075.028,04	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1,56		1,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	417.521,95		6.521.632,05	29.878.839,24	6.524.465,23	29.737.744,52	414.688,77	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.733.194,18		2.627.145,09	15.660.339,27	3.700.000,00	13.000.000,00	2.660.339,27	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		32.594,74	140.957,55	32.594,74	131.106,81	16.180,74	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			21.904,00	97.995,25	21.904,00	98.835,25		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			21.904,00	97.995,25	21.904,00	98.835,25		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			21.904,00	97.995,25	21.904,00	98.835,25		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			21.904,00	97.995,25	21.904,00	98.835,25		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			21.904,00	97.995,25	21.904,00	98.835,25		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		10.690,74	42.962,30	10.690,74	32.271,56	16.180,74	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.180,74		10.690,74	42.962,30	10.690,74	32.271,56	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	42.762,96	10.690,74	32.072,22	10.690,74	
1.1.5	ESTOQUES			45.627,72	140.043,04	45.627,72	140.043,04		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			45.627,72	140.043,04	45.627,72	140.043,04		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			45.627,72	140.043,04	45.627,72	140.043,04		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			45.627,72	140.043,04	45.627,72	140.043,04		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.196,00			14.402,25	1.183,00	8.389,25	10.013,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.196,00			14.402,25	1.183,00	8.389,25	10.013,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.196,00			14.402,25	1.183,00	8.389,25	10.013,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	11.196,00			14.402,25	1.183,00	8.389,25	10.013,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.184.710,25		38.077,99	438.893,96	145.200,12	287.518,23	3.077.588,12	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2026

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	3.178.794,04		38.077,99	438.893,96	144.976,15	286.174,41	3.071.895,88	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.829.161,68		33.002,68	417.672,65	121.807,50	140.747,50	3.740.356,86	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.829.161,68		33.002,68	417.672,65	121.807,50	140.747,50	3.740.356,86	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71		22.279,46	22.279,46			26.425,17	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)			4.902,46	4.902,46			4.902,46	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			17.377,00	17.377,00			17.377,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	717.451,54		1.423,22	1.423,22			718.874,76	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54		1.423,22	1.423,22			718.874,76	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449.152,22		9.300,00	38.969,97		18.940,00	1.458.452,22	
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		9.300,00	38.969,97		18.940,00	215.061,49	
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	121.807,50	121.807,50	1.217.844,22	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.339.651,72			355.000,00	121.807,50	121.807,50	1.217.844,22	
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		2.047.489,25	5.075,31	21.221,31	23.168,65	145.426,91		2.065.582,59
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		2.047.489,25	5.075,31	21.221,31	23.168,65	145.426,91		2.065.582,59
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.554.091,35	5.075,31	21.221,31	14.357,97	92.562,85		1.563.374,01
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		31.024,03			1.651,47	9.944,25		32.675,50
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		418.977,46			3.845,82	27.279,99		422.823,28
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		564.294,99		16.146,00	6.647,76	39.890,47		570.942,75



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: 06/2026

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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		238.549,60			986,08	6.395,29		239.535,68
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		301.245,27	5.075,31	5.075,31	1.226,84	9.052,85		297.396,80
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		493.397,90			8.810,68	52.864,06		502.208,58
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		493.397,90			8.810,68	52.864,06		502.208,58
1.2.4	INTANGIVEL	5.916,21				223,97	1.343,82	5.692,24	
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		11.661,79			223,97	1.343,82		11.885,76
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		11.661,79			223,97	1.343,82		11.885,76
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		11.661,79			223,97	1.343,82		11.885,76
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.870.258,02	3.127.011,90	14.041.696,71	3.123.123,53	14.697.929,92		3.866.369,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.362.866,94	3.127.011,90	14.020.296,24	3.123.123,53	14.697.929,92		2.358.978,57
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.246.659,43	2.489.986,60	9.235.566,82	2.296.304,53	9.780.307,56		2.052.977,36
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		2.074.441,52	2.388.024,41	8.424.976,50	2.115.169,92	8.718.326,91		1.801.587,03
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.074.441,52	2.388.024,41	8.424.976,50	2.115.169,92	8.718.326,91		1.801.587,03
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		2.074.441,52	2.388.024,41	8.424.976,50	2.115.169,92	8.718.326,91		1.801.587,03
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.035.535,91	6.185.548,20	1.035.535,91	6.185.548,20		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.035.535,91	6.185.548,20	1.035.535,91	6.185.548,20		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		405.598,07	1.261.807,29	1.272.221,40	924.469,70	1.340.481,88		68.260,48
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			841.204,86	848.147,60	841.204,86	848.147,60		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		405.598,07	420.602,43	424.073,80	83.264,84	492.334,28		68.260,48
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.668.843,45	90.681,21	967.206,90	155.164,31	1.192.296,83		1.733.326,55
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			49.511,58	623.058,44	49.511,58	623.058,44		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.668.843,45	41.169,63	344.148,46	105.652,73	569.238,39		1.733.326,55
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				47.550,32	9.922,68	57.473,00		9.922,68
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				47.550,32	9.922,68	57.473,00		9.922,68
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				47.550,32	9.922,68	57.473,00		9.922,68
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				47.550,32	9.922,68	57.473,00		9.922,68
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				47.550,32	9.922,68	57.473,00		9.922,68



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: 06/2026

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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		172.217,91	101.962,19	763.040,00	171.211,93	1.004.507,65		241.467,65
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.790,23		268.481,34	60.519,32	356.790,89		88.309,55
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.790,23		268.481,34	60.519,32	356.790,89		88.309,55
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.790,23		268.481,34	60.519,32	356.790,89		88.309,55
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				268.481,34	54.846,95	323.328,29		54.846,95
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		27.790,23			5.672,37	33.462,60		33.462,60
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		144.427,68	101.962,19	494.558,66	110.692,61	647.716,76		153.158,10
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		144.427,68	101.962,19	494.558,66	110.692,61	647.716,76		153.158,10
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		144.427,68	101.962,19	494.558,66	110.692,61	647.716,76		153.158,10
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		101.962,19	101.962,19	494.558,66	101.946,11	596.504,77		101.946,11
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		42.465,49			8.746,50	51.211,99		51.211,99
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.082,81	303.101,84	1.914.831,78	303.101,84	1.915.391,78		1.082,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.082,81	303.101,84	1.914.831,78	303.101,84	1.915.391,78		1.082,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.082,81	303.101,84	1.914.831,78	303.101,84	1.915.391,78		1.082,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			303.101,84	1.914.831,78	303.101,84	1.914.831,78		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			303.101,84	1.914.831,78	303.101,84	1.914.831,78		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			303.101,84	1.914.831,78	303.101,84	1.914.831,78		
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		405,08	405,08	1.331,94	271,45	1.603,39		271,45
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		405,08	405,08	1.331,94	271,45	1.603,39		271,45
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		405,08	405,08	1.331,94	271,45	1.603,39		271,45
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		405,08	405,08	1.331,94	271,45	1.603,39		271,45
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER		405,08	405,08	1.331,94	271,45	1.603,39		271,45
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		405,08	405,08	1.331,94	271,45	1.603,39		271,45
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		114.719,62	333.518,38	2.868.565,70	523.445,71	3.000.627,19		304.646,95
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		114.719,62	146.982,92	1.827.772,18	336.910,25	2.071.382,26		304.646,95



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 06/2026

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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.907,09	86.350,19	495.333,39	86.330,18	500.139,21		56.887,08
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		56.907,09	86.350,19	495.333,39	86.330,18	500.139,21		56.887,08
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			10.094,89	59.523,69	10.094,89	59.523,69		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		56.887,08	76.225,29	435.739,69	76.225,29	440.545,51		56.887,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,01	30,01	70,01	10,00	70,01		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		4.860,82	7.681,02	1.072.749,88	197.203,84	1.259.097,51		194.383,64
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		4.860,82	7.681,02	1.072.749,88	197.203,84	1.259.097,51		194.383,64
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				218.658,59	44.668,87	263.327,46		44.668,87
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		4.860,82	4.860,82	841.332,41	149.714,77	983.011,17		149.714,77
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			2.820,20	12.758,88	2.820,20	12.758,88		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		52.951,71	52.951,71	259.688,91	53.376,23	312.145,54		53.376,23
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		52.951,71	52.951,71	259.688,91	53.376,23	312.145,54		53.376,23
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		52.951,71	52.951,71	259.688,91	53.376,23	312.145,54		53.376,23
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			186.535,46	1.040.793,52	186.535,46	929.244,93		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			186.535,46	929.244,93	186.535,46	929.244,93		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			58.171,46	316.419,68	58.171,46	316.419,68		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			58.171,46	316.419,68	58.171,46	316.419,68		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			58.171,46	316.419,68	58.171,46	316.419,68		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			106.460,00	514.830,00	106.460,00	514.830,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			106.460,00	514.830,00	106.460,00	514.830,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			106.460,00	514.830,00	106.460,00	514.830,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			21.904,00	97.995,25	21.904,00	97.995,25		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			21.904,00	97.995,25	21.904,00	97.995,25		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			21.904,00	97.995,25	21.904,00	97.995,25		
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



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: 06/2026

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.968.975,04			21.400,47			114.968.975,04	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57						114.947.574,57	
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.390.649,08		4.430.654,05	15.285.713,57	473.404,11	937.814,55	14.347.899,02	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.769.413,76		1.827.146,00	8.903.009,96	461.772,06	768.222,26	8.134.787,70	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.709.942,04		1.608.453,35	7.624.845,59	461.772,06	768.222,26	6.856.623,33	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.396.896,43		646.164,22	3.195.651,59	168.584,66	321.175,60	2.874.475,99	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.396.896,43		646.164,22	3.195.651,59	168.584,66	321.175,60	2.874.475,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.351.335,98		625.933,73	3.129.860,65	168.584,66	321.175,60	2.808.685,05	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.872.479,59		361.663,20	2.234.142,79			2.234.142,79	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	203.969,74		53.900,68	410.461,36	11.495,86	164.086,80	246.374,56	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	161.665,15		190.086,95	351.752,10	157.088,80	157.088,80	194.663,30	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	27.893,43		3.076,68	30.970,11			30.970,11	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	85.328,07		17.206,22	102.534,29			102.534,29	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.560,45		20.230,49	65.790,94			65.790,94	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.560,45		20.230,49	65.790,94			65.790,94	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.313.045,61		962.289,13	4.429.194,00	293.187,40	447.046,66	3.982.147,34	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.313.045,61		962.289,13	4.429.194,00	293.187,40	447.046,66	3.982.147,34	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.313.045,61		962.289,13	4.429.194,00	293.187,40	447.046,66	3.982.147,34	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.967.488,48		403.500,36	2.370.988,84			2.370.988,84	



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: 06/2026

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
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	214.055,47		72.691,19	437.134,55	29.673,77	180.061,66	257.072,89	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	247.404,29		313.780,32	564.655,98	263.513,63	266.985,00	297.670,98	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	30.816,67		4.556,62	35.373,29			35.373,29	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	853.280,70		167.760,64	1.021.041,34			1.021.041,34	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	833.295,72		171.211,93	1.004.507,65			1.004.507,65	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	296.271,57		60.519,32	356.790,89			356.790,89	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	296.271,57		60.519,32	356.790,89			356.790,89	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	296.271,57		60.519,32	356.790,89			356.790,89	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.024,15		110.692,61	647.716,76			647.716,76	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	537.024,15		110.692,61	647.716,76			647.716,76	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	537.024,15		110.692,61	647.716,76			647.716,76	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	226.176,00		47.480,72	273.656,72			273.656,72	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	69.600,00		14.334,54	83.934,54			83.934,54	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	69.600,00		14.334,54	83.934,54			83.934,54	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	156.576,00		33.146,18	189.722,18			189.722,18	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	156.576,00		33.146,18	189.722,18			189.722,18	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.734.092,89		410.327,93	2.190.832,47	11.632,05	58.043,70	2.132.788,77	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.264,18		55.879,67	196.397,25	3.262,05	14.515,45	181.881,80	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	128.334,14		50.780,32	190.367,86	3.262,05	14.515,45	175.852,41	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	128.334,14		50.780,32	190.367,86	3.262,05	14.515,45	175.852,41	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.913,45		4.259,96	27.173,41			27.173,41	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.586,13		381,16	1.967,29			1.967,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	23.842,39		6.014,00	29.856,39			29.856,39	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	25.396,83		10.939,71	36.336,54			36.336,54	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.204,81		1.821,72	7.026,53			7.026,53	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.419,78			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	415,15		2.575,00	2.990,15			2.990,15	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.642,68			2.642,68			2.642,68	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.097,02		13.337,64	14.434,66			14.434,66	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.940,96		866,90	6.807,86			6.807,86	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.333,20		251,95	1.585,15			1.585,15	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.263,14		10.000,00	56.516,54	3.262,05	14.515,45	42.001,09	



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: 06/2026

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
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	715,00		332,28	1.047,28			1.047,28	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	930,04		5.099,35	6.029,39			6.029,39	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	930,04		5.099,35	6.029,39			6.029,39	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	930,04		5.099,35	6.029,39			6.029,39	
3.3.2	SERVICOS	1.481.450,60		331.055,64	1.847.664,49	8.370,00	43.528,25	1.804.136,24	
3.3.2.1	DIARIAS	366.890,00		100.760,00	488.390,00	5.700,00	26.440,00	461.950,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	366.890,00		100.760,00	488.390,00	5.700,00	26.440,00	461.950,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	366.890,00		100.760,00	488.390,00	5.700,00	26.440,00	461.950,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	82.913,33		1.400,00	84.313,33			84.313,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	82.913,33		1.400,00	84.313,33			84.313,33	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	5.413,33		1.400,00	6.813,33			6.813,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	77.500,00			77.500,00			77.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.031.647,27		228.895,64	1.274.961,16	2.670,00	17.088,25	1.257.872,91	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.031.647,27		228.895,64	1.274.961,16	2.670,00	17.088,25	1.257.872,91	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	13.389,79		173,33	13.563,12			13.563,12	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	361.305,51		92.915,72	454.221,23			454.221,23	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	108.945,02		26.993,74	135.954,76		16,00	135.938,76	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.700,89		10.622,60	44.323,49			44.323,49	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	35.132,77		6.479,58	41.612,35			41.612,35	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	166.058,01		21.298,48	187.356,49	2.670,00	2.670,00	184.686,49	
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	7.206,25		1.183,00	22.791,50		14.402,25	8.389,25	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	6.688,00		6.400,00	13.088,00			13.088,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	80,35			80,35			80,35	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.298,93		1.042,63	4.341,56			4.341,56	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			321,77	321,77			321,77	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240.672,77		61.464,79	302.137,56			302.137,56	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	840,00			840,00			840,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	123.378,11		23.392,62	146.770,73			146.770,73	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	122.258,26		23.168,65	145.426,91			145.426,91	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2026

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	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	122.258,26		23.168,65	145.426,91			145.426,91	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	122.258,26		23.168,65	145.426,91			145.426,91	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	78.204,88		14.357,97	92.562,85			92.562,85	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.053,38		8.810,68	52.864,06			52.864,06	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.119,85		223,97	1.343,82			1.343,82	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.119,85		223,97	1.343,82			1.343,82	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.119,85		223,97	1.343,82			1.343,82	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.547.550,32		2.009.922,68	3.669.021,59	111.548,59		3.557.473,00	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.547.550,32		2.009.922,68	3.669.021,59	111.548,59		3.557.473,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.500.000,00		2.000.000,00	3.611.548,59	111.548,59		3.500.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.500.000,00		2.000.000,00	3.611.548,59	111.548,59		3.500.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.500.000,00		2.000.000,00	3.611.548,59	111.548,59		3.500.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.500.000,00		2.000.000,00	3.611.548,59	111.548,59		3.500.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	47.550,32		9.922,68	57.473,00			57.473,00	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	47.550,32		9.922,68	57.473,00			57.473,00	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	47.550,32		9.922,68	57.473,00			57.473,00	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	47.550,32		9.922,68	57.473,00			57.473,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.794,00		116.732,19	119.526,19			119.526,19	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.794,00		116.732,19	119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.794,00		116.732,19	119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.794,00		116.732,19	119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.794,00		116.732,19	119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			116.732,19	116.732,19			116.732,19	
3.7	TRIBUTARIAS	2.485,31		271,45	2.756,76			2.756,76	
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	1.331,94		271,45	1.603,39			1.603,39	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.331,94		271,45	1.603,39			1.603,39	



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: 06/2026

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
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	1.331,94		271,45	1.603,39			1.603,39	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.331,94		271,45	1.603,39			1.603,39	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	334.312,80		66.253,80	400.566,60			400.566,60	
3.9.1	PREMIACOES	8.437,80		1.078,80	9.516,60			9.516,60	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	8.437,80		1.078,80	9.516,60			9.516,60	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	8.437,80		1.078,80	9.516,60			9.516,60	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	325.875,00		65.175,00	391.050,00			391.050,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	325.875,00		65.175,00	391.050,00			391.050,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	325.875,00		65.175,00	391.050,00			391.050,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.883.194,18			2.777.145,09	16.660.339,27		16.660.339,27
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		133.194,18			27.145,09	160.339,27		160.339,27
4.4.5	FINANCEIRAS		133.194,18			27.145,09	160.339,27		160.339,27
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		133.194,18			27.145,09	160.339,27		160.339,27
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		133.194,18			27.145,09	160.339,27		160.339,27
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		133.194,18			27.145,09	160.339,27		160.339,27
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		13.750.000,00			2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.750.000,00			2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.750.000,00			2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		13.750.000,00			2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		13.750.000,00			2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		13.750.000,00			2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	172.460.069,85		4.225.290,13	58.138.985,61	1.800.000,63	15.658.384,85	174.885.359,35	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	132.303.750,00		450.000,00	3.553.000,00	450.000,00	3.553.000,00	132.303.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	132.303.750,00		450.000,00	3.553.000,00	450.000,00	3.553.000,00	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		450.000,00	3.553.000,00	450.000,00	3.553.000,00	3.000.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	40.055.311,26		3.775.290,13	54.585.985,61	1.350.000,63	12.105.384,85	42.480.600,76	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	40.055.311,26		3.775.290,13	54.585.985,61	1.350.000,63	12.105.384,85	42.480.600,76	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	33.000.000,00		1.350.000,00	43.659.000,00	1.350.000,00	10.659.000,00	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	



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: 06/2026

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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.103.000,00		450.000,00	3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.103.000,00		450.000,00	3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			900.000,00	7.106.000,00	900.000,00	7.106.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.103.000,00		450.000,00	3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.103.000,00			450.000,00	3.553.000,00		3.553.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			450.000,00	3.553.000,00	450.000,00	3.553.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		3.103.000,00			450.000,00	3.553.000,00		3.553.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.103.000,00			450.000,00	3.553.000,00		3.553.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.055.311,26		2.425.290,13	10.926.985,61	0,63	1.446.384,85	9.480.600,76	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	7.055.311,26		2.425.290,13	10.926.985,61	0,63	1.446.384,85	9.480.600,76	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	7.055.311,26		2.425.290,13	10.926.985,61	0,63	1.446.384,85	9.480.600,76	
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		172.460.069,85	16.732.007,41	122.606.156,30	19.157.296,91	165.086.757,06		174.885.359,35
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		132.303.750,00	4.136.210,50	57.871.467,91	4.136.210,50	57.871.467,91		132.303.750,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		132.303.750,00	4.136.210,50	57.871.467,91	4.136.210,50	57.871.467,91		132.303.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		99.303.750,00	900.000,00	40.106.000,00	900.000,00	7.106.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		22.146.511,89	3.224.577,82	17.467.450,58	461.632,68	36.851.017,33		19.383.566,75
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		10.853.488,11	11.632,68	298.017,33	2.774.577,82	13.914.450,58		13.616.433,25
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		40.055.311,26	12.595.796,91	64.483.869,35	15.021.086,41	106.964.470,11		42.480.600,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			27.145,09	160.339,27	27.145,09	160.339,27		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	133.194,18		27.145,09	160.339,27			160.339,27	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		133.194,18			27.145,09	160.339,27		160.339,27
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		40.055.311,26	12.568.651,82	64.323.530,08	14.993.941,32	106.804.130,84		42.480.600,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.000.000,00	10.143.360,43	52.889.792,71	10.143.360,43	85.889.792,71		33.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		22.146.511,89	3.224.577,82	18.660.459,55	461.632,68	38.044.026,30		19.383.566,75
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			2.425.290,76	11.180.361,49	2.425.290,76	11.180.361,49		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			2.425.290,76	11.180.361,49	2.425.290,76	11.180.361,49		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		10.853.488,11	4.493.491,85	23.048.971,67	7.256.436,99	36.665.404,92		13.616.433,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.404.302,07	2.130.645,16	10.898.225,25	2.786.209,87	13.958.092,03		3.059.866,78
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			285.190,03	1.630.242,79	285.190,03	1.630.242,79		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2026

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		102.367,27	2.066.024,61	10.476.862,18	2.130.644,53	10.643.849,37		166.987,19
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.346.818,77	11.632,05	43.641,45	2.054.392,56	10.433.220,73		10.389.579,28
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.055.311,26	2.425.291,39	11.433.737,37	4.850.580,89	20.914.338,13		9.480.600,76
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		7.055.311,26	2.425.291,39	11.433.737,37	4.850.580,89	20.914.338,13		9.480.600,76
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.425.290,76	11.180.361,49	2.425.290,76	11.180.361,49		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.055.311,26	0,63	253.375,88	2.425.290,13	9.733.976,64		9.480.600,76
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	20.275.074,41		10.358.446,13	52.792.297,47	8.371.632,05	32.495.690,04	22.261.888,49	
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.270.990,09		1.093.878,35	6.685.011,43		5.500,00	8.364.868,44	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.270.990,09		1.093.878,35	6.685.011,43		5.500,00	8.364.868,44	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.270.990,09		1.093.878,35	6.685.011,43		5.500,00	8.364.868,44	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.270.990,09		1.093.878,35	6.685.011,43		5.500,00	8.364.868,44	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.227.014,25		517.085,32	4.807.796,53			5.744.099,57	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	540.841,95			395.308,96			540.841,95	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.503.133,89		576.793,03	1.481.905,94		5.500,00	2.079.926,92	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.582.801,87		9.147.835,83	45.538.102,24	8.360.000,00	32.446.548,59	13.370.637,70	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.582.801,87		9.147.835,83	45.538.102,24	8.360.000,00	32.446.548,59	13.370.637,70	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.582.801,87		9.147.835,83	45.538.102,24	8.360.000,00	32.446.548,59	13.370.637,70	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	12.582.801,87		9.147.835,83	45.538.102,24	8.360.000,00	32.446.548,59	13.370.637,70	
7.9	OUTROS CONTROLES	421.282,45		116.731,95	569.183,80	11.632,05	43.641,45	526.382,35	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	421.282,45		116.731,95	569.183,80	11.632,05	43.641,45	526.382,35	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	421.282,45		116.731,95	569.183,80	11.632,05	43.641,45	526.382,35	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	421.282,45		116.731,95	569.183,80	11.632,05	43.641,45	526.382,35	
8	CONTROLES CREDORES		20.275.074,41	16.279.594,41	74.443.590,69	18.266.408,49	94.740.198,12		22.261.888,49
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.270.990,09	300.659,21	1.872.780,80	1.394.537,56	8.552.292,23		8.364.868,44



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: 06/2026

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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.270.990,09	300.659,21	1.872.780,80	1.394.537,56	8.552.292,23		8.364.868,44
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.270.990,09	300.659,21	1.872.780,80	1.394.537,56	8.552.292,23		8.364.868,44
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.270.990,09	300.659,21	1.872.780,80	1.394.537,56	8.552.292,23		8.364.868,44
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		5.227.014,25	184.972,46	1.115.437,77	702.057,78	5.923.234,30		5.744.099,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.296.548,94	184.972,46	1.115.437,77	517.085,32	4.807.796,53		4.628.661,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		930.465,31			184.972,46	1.115.437,77		1.115.437,77
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		540.841,95	17.596,00	116.785,08	17.596,00	512.094,04		540.841,95
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		441.652,87	17.596,00	116.785,08		395.308,96		424.056,87
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		99.189,08			17.596,00	116.785,08		116.785,08
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.503.133,89	98.090,75	640.557,95	674.883,78	2.116.963,89		2.079.926,92
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		966.166,69	98.090,75	640.557,95	576.793,03	1.481.905,94		1.444.868,97
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		536.967,20			98.090,75	635.057,95		635.057,95
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.582.801,87	15.785.743,35	71.531.723,74	16.573.579,18	84.623.277,39		13.370.637,70
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.582.801,87	15.785.743,35	71.531.723,74	16.573.579,18	84.623.277,39		13.370.637,70
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.582.801,87	15.785.743,35	71.531.723,74	16.573.579,18	84.623.277,39		13.370.637,70
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.535.196,07	11.134.577,82	46.360.999,17	9.148.777,77	45.793.356,60	450.603,98	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.535.196,07	11.134.577,82	46.360.999,17	9.148.777,77	45.793.356,60	450.603,98	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.414.613,91	2.415.835,19	12.688.590,33	3.071.399,90	15.657.760,36		3.070.178,62
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		2.414.613,91	2.130.645,16	10.988.922,00	2.786.209,87	13.958.092,03		3.070.178,62
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			285.190,03	1.699.668,33	285.190,03	1.699.668,33		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		217.086,89	2.223.698,28	12.438.293,44	2.478.245,53	12.848.890,71		471.634,14
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		102.367,27	2.076.715,35	10.610.321,89	2.141.335,27	10.777.309,08		166.987,19
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		114.719,60	146.982,92	1.827.971,54	336.910,26	2.071.581,61		304.646,94
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		0,02	0,01	0,01		0,02		0,01
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.415.905,00	11.632,06	43.840,80	1.875.155,98	10.323.269,72		10.279.428,92
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.394.523,52	11.632,06	43.840,80	1.864.465,23	10.291.197,49		10.247.356,69
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.381,48			10.690,74	32.072,22		32.072,22
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS					0,01	0,01		0,01
8.9	OUTROS CONTROLES		421.282,45	193.191,85	1.039.086,15	298.291,75	1.564.628,50		526.382,35



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: 06/2026

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	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		421.282,45	193.191,85	1.039.086,15	298.291,75	1.564.628,50		526.382,35
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		421.282,45	193.191,85	1.039.086,15	298.291,75	1.564.628,50		526.382,35
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		421.282,45	193.191,85	1.039.086,15	298.291,75	1.564.628,50		526.382,35
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		24.740,00	102.411,95	536.163,80	116.731,95	574.383,80		39.060,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			90.779,90	497.722,35	90.779,90	497.722,35		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		396.542,45		5.200,00	90.779,90	492.522,35		487.322,35
	Total do Geral:	340.246.295,90	340.246.295,90	64.418.081,62	383.581.917,22	64.418.081,62	383.581.917,22	348.827.722,58	348.827.722,58

SORRISO - MT, 20 de julho 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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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

06/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	133.194,18	27.145,09	160.339,27	Despesas correntes	10.430.127,16	2.503.895,74	12.934.022,90
Receita Patrimonial	133.194,18	27.145,09	160.339,27	Despesas de capital	423.360,95	259.049,40	682.410,35
TOTAL	133.194,18	27.145,09	160.339,27	TOTAL	10.853.488,11	2.762.945,14	13.616.433,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	10.853.488,11	2.762.945,14	13.616.433,25	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.346.818,77	2.042.760,51	10.389.579,28
Total empenhos	10.853.488,11	2.762.945,14	13.616.433,25	Empenhos a pagar pagos	8.346.818,77	2.042.760,51	10.389.579,28
DEPÓSITOS	1.734.472,01	336.910,25	2.071.382,26	DEPÓSITOS	1.680.789,26	146.982,92	1.827.772,18
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	15.606,45	3.299,44	18.905,89	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	15.606,45	3.299,44	18.905,89
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.267,15	854,03	5.121,18	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.267,15	854,03	5.121,18
SINSEMS - FILIACAO	29.555,20	5.941,42	35.496,62	SINSEMS - FILIACAO	29.555,20	5.941,42	35.496,62
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	218.658,59	44.668,87	263.327,46	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	218.658,59	0,00	218.658,59
ISSQN	9.938,68	2.820,20	12.758,88	ISSQN	9.938,68	2.820,20	12.758,88
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	804.723,71	147.669,54	952.393,25	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	804.723,71	0,00	804.723,71
IRRF - EMPRESA INDIRETA	382,92	92,16	475,08	IRRF - EMPRESA	17.841,35	2.544,37	20.385,72
IRRF - EMPRESA	17.068,32	1.953,07	19.021,39	IRRF - EMPRESA INDIRETA	443,11	92,16	535,27
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	11.121,45	0,00	11.121,45	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	4.598,00	919,60	5.517,60
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	4.598,00	1.195,48	5.793,48	INSS - FOLHA PAGAMENTO	202.139,20	52.032,11	254.171,31
INSS - FOLHA PAGAMENTO	254.171,31	52.180,75	306.352,06	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,01	0,01
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.883,77	56.887,08	324.770,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.689,59	56.887,08	329.576,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	91.630,63	19.338,21	110.968,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	91.630,63	19.338,21	110.968,84	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,00	30,00	70,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	60,00	10,00	70,00	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	13.463,42	2.224,29	15.687,71
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	21.580,82	10.690,74	32.271,56	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	32.271,56	10.690,74	42.962,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	32.072,22	10.690,74	42.762,96
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



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

06/2026

				RESTOS A PAGAR	90.696,75	0,00	90.696,75
				Restos Não processados - Liquidados de 2025	90.696,75	0,00	90.696,75
TOTAL	12.609.540,94	3.110.546,13	15.720.087,07	TOTAL	10.150.576,34	2.201.649,79	12.352.226,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	13.750.000,00	2.750.000,00	16.500.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.611.548,59	2.000.000,00	3.611.548,59
TOTAL	13.750.000,00	2.750.000,00	16.500.000,00	TOTAL	1.611.548,59	2.000.000,00	3.611.548,59
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	3.733.194,18	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.733.194,18	2.660.339,27	2.660.339,27
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	417.521,95	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	417.521,95	414.688,77	414.688,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	4.150.716,13	273.594,05	TOTAL	4.150.716,13	3.075.028,04	3.075.028,04
TOTAL GERAL	26.766.329,17	10.038.407,35	32.654.020,39	TOTAL GERAL	26.766.329,17	10.038.407,35	32.654.020,39

SORRISO - MT, 29 de julho 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: 06/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/06/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Junho/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 29 de julho 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
dbacd3a3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 06/2026

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
11/06/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 124/2026 - GP/SEC.	Constituição Federal/88	R\$ 1.800.000,00
19/06/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 127/2026 - GP/SEC.	Constituição Federal/88	R\$ 200.000,00
Total:				R\$ 2.000.000,00

SORRISO - MT, 29 de julho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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



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

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

Até o mês 06/2026

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		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
1.3.2	Valores Mobiliários		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
	Soma		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
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		133.194,18	27.145,09		27.145,09	160.339,27	160.339,27	
TOTAL RECEITAS:		0,00	133.194,18	27.145,09	0,00	27.145,09	160.339,27	160.339,27	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		33.000.000,00	13.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		33.000.000,00	13.883.194,18	2.777.145,09	0,00	2.777.145,09	16.660.339,27	160.339,27	16.500.000,00

SORRISO - MT, 10 de julho 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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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 06/2026

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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 06/2026

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
	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	60.893,00	0,00	0,00	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	71.359,00	0,00	0,00	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	346.940,83	0,00	0,00	346.940,83	303.059,17
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	980.000,00	0,00	980.000,00	552.785,99	0,00	0,00	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	1.848.191,97	521.284,35	0,00	2.369.476,32	4.130.523,68
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.136,25	14.952,97	0,00	28.089,22	71.910,78
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	245.550,00	58.200,00	4.800,00	298.950,00	501.050,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	325.875,00	65.175,00	0,00	391.050,00	398.950,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	2.432.753,22	659.612,32	4.800,00	3.087.565,54	5.102.434,46
	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
	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	4.743,48	0,00	4.743,48	10.256,52
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	423.360,95	254.305,92	0,00	677.666,87	272.333,13
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	980.000,00	0,00	980.000,00	423.360,95	259.049,40	0,00	682.410,35	297.589,65
	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	3.087.599,80	832.746,30	0,00	3.920.346,10	4.479.653,90
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	494.558,66	101.946,11	0,00	596.504,77	1.253.495,23
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	32.424,20	5.277,52	0,00	37.701,72	32.298,28
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	268.481,34	54.846,95	0,00	323.328,29	426.671,71
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	100.540,00	38.560,00	900,00	138.200,00	61.800,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	950.000,00	0,00	950.000,00	621.009,92	64.765,53	3.262,05	682.513,40	267.486,60
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	632.310,70	0,00	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.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdf3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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
30	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	159.495,49	0,00	159.495,49	504,51
31	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	450.000,00	191.296,66	1.400,00	0,00	192.696,66	257.303,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	409.815,75	485.170,20	0,63	894.985,32	1.202.014,68
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	688.181,74	5.360,00	2.670,00	690.871,74	159.128,26
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	406,63
36	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.599,53
38	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	47.550,32	9.922,68	0,00	57.473,00	62.527,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	6.604.762,93	1.759.490,78	6.832,68	8.357.421,03	8.292.578,97
	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	162.714,96	44.944,60	0,00	207.659,56	362.340,44
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	15.000,00
42	3.3.90.14	Diárias - Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	20.800,00	4.000,00	0,00	24.800,00	50.200,00
43	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	670.000,00	0,00	670.000,00	183.514,96	48.944,60	0,00	232.459,56	437.540,44
	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	519.865,94
		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	519.865,94
	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	240.000,00
46	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	59.410,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236	329.410,00	0,00	329.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.410,00
	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	50.000,00
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	20.000,00
50	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	226.176,00	47.480,72	0,00	273.656,72	376.343,28
51	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	730.000,00	0,00	730.000,00	226.176,00	47.480,72	0,00	273.656,72	456.343,28
	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	110.590,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	10.853.488,11	2.774.577,82	11.632,68	13.616.433,25	17.883.566,75
		Total do Órgão - 01	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	10.853.488,11	2.774.577,82	11.632,68	13.616.433,25	17.883.566,75
TOTAL DAS DESPESAS:			31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	10.853.488,11	2.774.577,82	11.632,68	13.616.433,25	17.883.566,75
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	1.611.548,59	2.000.000,00		3.611.548,59	-3.611.548,59
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	12.465.036,70	4.774.577,82	11.632,68	17.227.981,84	14.272.018,16

SORRISO - MT, 26 de julho de 2026

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



DECRETO Nº 1.568, DE 19 DE JUNHO DE 2026.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 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 3.896/2026, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMEL

13.002.27.812.0045-2.085 – Fundo Municipal do Esporte

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 1.500.000,00

TOTAL.....R\$ 1.500.000,00

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, à seguinte rubrica:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.001.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 1.500.000,00

TOTAL.....R\$ 1.500.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de junho de 2026.

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

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/sorriso/#/assinatura> e informe o código 9b52dab9-7324-4324-a8bb-0f668c8bc9083, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

ALEI FERNANDES (XXX.451.419-XX)

Título: Prefeito Municipal

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 9b52dab9-7324-4324-a8bb-0f668cbc9083, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



LEI Nº 3.896, DE 17 DE JUNHO DE 2026

Autoriza o Poder Executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar destinado ao Fundo Municipal de Esportes, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar destinado ao Fundo Municipal do Esportes, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, sob as seguintes rubricas orçamentárias:

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMEL
13.002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
13.002.27 - Desporto e lazer
13.002.27.812 - Desporto comunitário
13.002.27.812.0045 – Gestão e Planejamento do Fundo Municipal de Esportes
13.002.27.812.0045.2085 - Fundo Municipal do Esporte
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$ 1.500.000,00

Art. 2º Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), fica autorizado a suplementação por anulação parcial de dotação, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, utilizando recursos do Legislativo Municipal, à seguinte dotação orçamentária:

01- CAMARA MUNICIPAL
01.001 –Câmara Municipal
01.001.01 - Legislativa
01.001.01.122 – Administração Geral
01.001.01.122.0001 – Atuação e Gestão do Poder Legislativo Municipal
01.001.01.122.0001.1001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal
4.4.90.51 – Obras e Instalações -R\$ 1.500.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de junho de 2026.

DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS
Secretário Municipal de Administração

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado no JOEM-MT/AMM

18/06/26
Edição nº 512 Pág. 748



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: Junho / 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

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	52.032,11	52.180,75	52.032,11	52.180,75
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	0,00	2.820,20	2.820,20	0,00
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.887,08	56.887,08	56.887,08	56.887,08
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	19.338,21	19.338,21	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	10,00	30,00	0,00
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	3.299,44	3.299,44	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	5.941,42	5.941,42	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	92,16	92,16	92,16	92,16
207003003	IRRF - EMPRESA	2.544,37	1.953,07	2.544,37	1.953,07
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.224,29	0,00	2.224,29	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.669,54	0,00	147.669,54
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	44.668,87	0,00	44.668,87
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	1.195,48	919,60	1.195,48
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	114.719,62	336.910,25	146.982,92	304.646,95



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	125.031,46	336.910,25	146.982,92	314.958,79

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, 29 de julho 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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/06/2026 e 30/06/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						
705/2026 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.39	17/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4.743,48
Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 16/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.743,48	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						4.743,48
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
696/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/06/2026	NADJA MARINA PIRES	15.398,00
Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 53/2026, oriundo do Pregão 09/2026.						
697/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/06/2026	AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.640,00
Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 54/2026, oriundo do Pregão 09/2026.						
698/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/06/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	3.126,00
Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 55/2026, oriundo do Pregão 09/2026.						
701/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/06/2026	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	6.798,00
Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 56/2026, oriundo do Pregão 09/2026.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			26.962,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						26.962,00
4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
706/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.633,52



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



Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:			12.633,52		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		12.633,52	
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados												
647/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		09/06/2026	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA				1.317,00	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
649/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	S C V ASSUNCAO LTDA				11.679,90	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
651/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	LICITAINFO LTDA				61.668,88	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
653/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA				6.586,00	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 43/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
654/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	PRUDENCIAL COMERCIO LTDA				22.949,90	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
655/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS				12.040,00	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
658/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA				3.395,00	
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.												
661/2026 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52		10/06/2026	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				5.399,00	



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



Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 48/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

662/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 10/06/2026 OLMI INFORMATICA LTDA 1.560,00

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 49/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

663/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 10/06/2026 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 76.599,00

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 50/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

707/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 17/06/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 1.423,24

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	204.617,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	204.617,92

4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório

657/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 10/06/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 2.990,00

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

702/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 15/06/2026 FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA 2.200,00

Histórico: Fornecimento de 01 (um) relógio de ponto biométrico e licença do software de gestão de ponto eletrônico, conforme Contrato 57/2026, oriundo da Dispensa 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:	5.190,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.190,00

4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

708/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 17/06/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 4.902,48

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	4.902,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.902,48
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	259.049,40	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	259.049,40
Orçam. da Ação:					

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

734/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 328.688,77

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	328.688,77	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	328.688,77

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

680/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.166,51

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

733/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 220.634,30

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	223.800,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	223.800,81

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

668/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.113,24

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 6/2026 - LOTE 156 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.113,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.113,24

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

681/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.298,45

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

745/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 112.200,35



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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - 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:	115.498,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	115.498,80
3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)					
667/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.556,62

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 6/2026 - LOTE 156 - 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:	4.556,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.556,62
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)					
666/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.153,38

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 6/2026 - LOTE 155 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

671/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.342,48
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

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 6/2026 - LOTE 157 - 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:	11.495,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.495,86
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)					
746/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 136.515,52

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - 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:	136.515,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	136.515,52
3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)					
665/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.076,68

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 6/2026 - LOTE 155 - 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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



Total Orçamentário da Natureza:	3.076,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.076,68
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

764/2026 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/06/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.946,11

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

JUNHO/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:	101.946,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.946,11
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

682/2026 - Global 0 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

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

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

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

765/2026 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/06/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 54.846,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO 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:	54.846,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.846,95
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

620/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/06/2026 MAIRA SCHELL 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação na Feira Internacional do Turismo - FIT Pantanal, evento de grande relevância para o fortalecimento do turismo regional, desenvolvimento econômico, social e sustentável, reunindo representantes de diversos municípios, instituições, tem como objetivo adquirir conhecimentos, coletar informações e buscar referências que possam contribuir para o desenvolvimento e fomento do turismo em nosso município, possibilitando a implementação de ações, projetos e Indicações.

625/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/06/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho, Gringo do Barreiro os assessores, Felipe Farias e Samuel, deslocamento realizado, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal.

646/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/06/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti ao aeroporto.

678/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/06/2026 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 e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

679/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/06/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti de retorno de viagem para fora do estado.

691/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/06/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

720/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/06/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.

724/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/06/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalístico, acompanhar vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.

726/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/06/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem fora do estado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco.

763/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/06/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para fins jornalísticos, acompanhar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.560,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

631/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

632/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

633/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

634/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

669/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2026 MAIRA PACHECO DOS SANTOS 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

670/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2026 MINEIA ISABEL HANKE GUND 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.000,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

648/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/06/2026 VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.200,00

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 44/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

650/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2026 S C V ASSUNCAO LTDA 1.703,90

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

652/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2026 R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 2.505,00

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 43/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

659/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 867,00



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



Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

660/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 3.260,00

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

664/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2026 AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 141,22

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 51/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

699/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/06/2026 META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS 905,00

Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 55/2026, oriundo do Pregão 09/2026.

710/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/06/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 78,88

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	10.661,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.661,00

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

639/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/06/2026 ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA 660,38

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	660,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	660,38

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

640/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/06/2026 ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA 37.340,73

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

711/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/06/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 817,02

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	38.157,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.157,75

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

638/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	831,69
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

656/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2026	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	1.935,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.

709/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	777,76
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	3.544,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.544,45

3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

700/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	1.490,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 55/2026, oriundo do Pregão 09/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.490,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.490,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

626/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	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.

628/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	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.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



630/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	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.						
637/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	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.						
643/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
676/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	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.						
689/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
693/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	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.						
714/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
717/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	JANE DELALIBERA	3.000,00
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.						
719/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	251,95

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



721/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

723/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2026	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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.251,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.251,95

673/2026 - Global	0	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34	11/06/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	159.495,49
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	------------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	159.495,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	159.495,49

735/2026 - Global	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

04/1/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/06/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	262.806,41
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	------------

7/12/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.623,63
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsortiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código dbacdf3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		265.430,04	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		265.430,04

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

619/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/06/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

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:		70.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		70.000,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

704/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	6.400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Inscrição de 02 (duas) servidoras da Câmara Municipal de Sorriso/MT no "76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal", promovido pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP, conforme Contrato 58/2026, oriundo da Inexigibilidade 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:		6.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.400,00

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

725/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/06/2026	TECH VIDROS E ACESSORIOS LTDA	665,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Franquia securitária para substituição de para-brisa do veículo oficial Haval H9 Exclusive TD 480, Placa SQM-0F95, pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização emitida pelo Ordenador de Despesas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		665,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		665,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

672/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	140.515,16
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	------------

Histórico: Serviços continuados de apoio operacional, auxiliar de serviços gerais e atividades correlatas, com disponibilização de mão de obra para execução de serviços de limpeza, conservação, higienização, organização, apoio administrativo e operacional, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 52/2025, oriundo da Adesão/Carona 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:		140.515,16	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		140.515,16

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

729/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	2.160,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva e preventiva dos portões eletrônicos de entrada e saída da Câmara Municipal de Sorriso/MT – 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



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

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

703/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/06/2026 FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA 1.800,00

Histórico: Fornecimento de 01 (um) relógio de ponto biométrico e licença do software de gestão de ponto eletrônico, conforme Contrato 57/2026, oriundo da Dispensa 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:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

674/2026 - Ordinário 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/06/2026 WANDER SOARES MORLIN 3.560,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção temporária do serviço de backup em nuvem durante o período de transição tecnológica, assegurando a continuidade da proteção dos dados institucionais e a regularidade das atividades administrativas e legislativas 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:	3.560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.560,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

766/2026 - Ordinário 0 39 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/06/2026 PREVISÓ - 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 JUNHO 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:	9.922,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.922,68
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	1.759.490,78	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.759.490,78

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

736/2026 - Global 0 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/06/2026 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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	32.974,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.974,43

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

747/2026 - Global 0 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.970,17



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		11.970,17	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		11.970,17
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)								
635/2026 - Ordinário		0	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	03/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO		4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e Televisão 2026 na Câmara dos Deputados no DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	48.944,60	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	48.944,60

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

683/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	288,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

687/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	288,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

737/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

738/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

739/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.614,54
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

740/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.552,00

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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

741/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.298,18

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	47.480,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.480,72
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.480,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.480,72

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

684/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.166,51

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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

732/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 176.533,04

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	179.699,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	179.699,55

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

685/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.298,45

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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

743/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 67.288,39



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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

744/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 77.427,99

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.014,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.014,83

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

742/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.603,11

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.603,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.603,11

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

731/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 167.760,64

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	167.760,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	167.760,64

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

730/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.206,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.206,22

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

686/2026 - Global 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.952,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			14.952,97	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	14.952,97
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)									
621/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	ANIR JOSE TAPARELLO				2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.									
622/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA				2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Anir Taparello a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.									
623/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES				2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, com a finalidade de participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.									
624/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA				2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Darci Gonçalves, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.									
627/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	JANE DELALIBERA				4.000,00
Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural - FEFTUR, Fórum da Agricultura Familiar e Encontro dos Secretários Municipais da Agricultura, durante realização da FIT Pantanal, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT. A convite da EMPAER.									
629/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES				1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal e AGRO SUPPLY SUMMIT 2026.									
636/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO				2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda no Hospital Universitário Júlio Muller, Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Aduato Botelho e Centro de Distribuição de Vacina.									
642/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA				2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
644/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA				2.000,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.

645/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/06/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.

675/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/06/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembléia Legislativa de Mato Grosso.

677/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/06/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

688/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para agenda na AGER - Universidade Federal do Matogrosso - Fundação Nacional de Saúde.

690/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 RAILSON MENDONCA REIS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar vereador nas agendas : Agenda na AGER - Universidade Federal do Matogrosso - Fundação Nacional de Saúde.

692/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

694/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

695/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Funasa, Reunião na UFMT e Reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

713/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00



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



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

715/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2026 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, viagem oficial para acompanhar o Vereador Rodrigo em agenda na Secretaria Estadual de Esporte e Reunião ao gabinete do Deputado Diego Guimarães.

722/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.

761/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/06/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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), cumprir as seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

762/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/06/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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 o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.200,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

716/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 JANE DELALIBERA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).

718/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, em visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).

727/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.



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



728/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/06/2026 ELIELTON BLASIU DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para acompanhar o vereador Rodrigo em agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.

748/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/06/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/ DF, reunião junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL

749/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/06/2026 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/ DF, assessorar o vereador Brendon Braga em agendas junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

750/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

751/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

752/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

753/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

754/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

755/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

756/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 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 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

757/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

758/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

759/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

760/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, 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:	659.612,32	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	659.612,32
Total da Despesa:	2.774.577,82	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.774.577,82

SORRISO - MT, 29 de julho 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 01/06/2026 e 30/06/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
734/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	328.688,77
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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
736/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			361.663,20	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					361.663,20	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
680/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.166,51
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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
684/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.166,51
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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
732/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	176.533,04
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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
733/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	220.634,30



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 6/2026 - LOTE 160 - 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:		403.500,36	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		403.500,36
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)								
574/2026 - Global	2	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			106,58

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

579/2026 - Global	2	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			223,46
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	--------

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

668/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			9.113,24
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

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 6/2026 - LOTE 156 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.443,28	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			9.443,28
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
681/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					3.298,45	

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

685/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			3.298,45
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

743/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			67.288,39
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------



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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

744/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	77.427,99
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

745/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	112.200,35
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - 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:	263.513,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	263.513,63

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

667/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.556,62
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 6/2026 - LOTE 156 - 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:	4.556,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.556,62

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

666/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.153,38
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 6/2026 - LOTE 155 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

671/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.342,48
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 6/2026 - LOTE 157 - 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
---	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------



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



Total Orçamentário da Natureza:			11.495,86		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		11.495,86		
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)													
742/2026 - Global		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				8.603,11		
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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÓ - ATIV. 2006													
746/2026 - Global		1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				136.515,52		
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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001													
747/2026 - Global		1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11		25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				11.970,17		
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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002													
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			157.088,80		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		157.088,80	
3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)													
665/2026 - Global		1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				3.076,68		
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 6/2026 - LOTE 155 - 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:			3.076,68		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		3.076,68	
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)													
731/2026 - Global		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				167.760,64		
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 6/2026 - LOTE 160 - 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:			167.760,64		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		167.760,64	



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)

730/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 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 6/2026 - LOTE 160 - 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

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

764/2026 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/06/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.946,11

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JUNHO/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:	101.946,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.946,11

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

682/2026 - Global 1 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

686/2026 - Global 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.952,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.230,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.230,49

3.1.91.13.03.99 - Outros

765/2026 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/06/2026 PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 54.846,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO de 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:			54.846,95	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	54.846,95
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)								
620/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/06/2026	MAIRA SCHELL			2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação na Feira Internacional do Turismo - FIT Pantanal, evento de grande relevância para o fortalecimento do turismo regional, desenvolvimento econômico, social e sustentável, reunindo representantes de diversos municípios, instituições, tem como objetivo adquirir conhecimentos, coletar informações e buscar referências que possam contribuir para o desenvolvimento e fomento do turismo em nosso município, possibilitando a implementação de ações, projetos e Indicações.								
621/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	ANIR JOSE TAPARELLO			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.								
622/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Anir Taparello a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.								
623/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, com a finalidade de participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.								
624/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Darci Gonçalves, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.								
625/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho, Gringo do Barreiro os assessores, Felipe Farias e Samuel, deslocamento realizado, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal.								
627/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	JANE DELALIBERA			4.000,00



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



Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural - FEAFATUR, Fórum da Agricultura Familiar e Encontro dos Secretários Municipais da Agricultura, durante realização da FIT Pantanal, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT. A convite da EMPAER.

629/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal e AGRO SUPPLY SUMMIT 2026.

636/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda no Hospital Universitário Júlio Muller, Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Aduino Botelho e Centro de Distribuição de Vacina.

642/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.

644/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.

645/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.

646/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti ao aeroporto.

675/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembléia Legislativa de Mato Grosso.

677/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

678/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/06/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

679/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti de retorno de viagem para fora do estado.

688/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para agenda na AGER - Universidade Federal do Matogrosso - Fundação Nacional de Saúde.

690/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	RAILSON MENDONCA REIS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar vereador nas agendas : Agenda na AGER - Universidade Federal do Matogrosso - Fundação Nacional de Saúde.

691/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/06/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

692/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

694/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	RENATA DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

695/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	JANE DELALIBERA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Grosso.

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Funasa, Reunião na UFMT e Reunião na Assembleia Legislativa de Mato

713/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

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 -

715/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/06/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, viagem oficial para acompanhar o Vereador Rodrigo em agenda na Secretaria Estadual de Esporte e Reunião ao gabinete do Deputado Diego Guimarães.

720/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.

722/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.

724/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/06/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

na Assembleia Legislativa.

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalístico, acompanhar vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano, na SES e

726/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem fora do estado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco.

761/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/06/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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), cumprir as seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

762/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/06/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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 o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

763/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/06/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para fins jornalísticos, acompanhar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		49.760,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		49.760,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

631/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

632/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

633/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.



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



634/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/06/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

635/2026 - Ordinário 1 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 03/06/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e Televisão 2026 na Câmara dos Deputados no DF.

669/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2026 MAIRA PACHECO DOS SANTOS 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

670/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2026 MINEIA ISABEL HANKE GUND 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

716/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 JANE DELALIBERA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).

718/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera , com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional,em visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).

727/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.

728/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/06/2026	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para acompanhar o vereador Rodrigo em agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.

748/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/06/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/ DF, reunião junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL

749/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/06/2026	RAILSON MENDONCA REIS	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/ DF, assessorar o vereador Brendo Braga em agendas junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	51.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	51.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

46/2026 - Global	32	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	405,39
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	33	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	315,78
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	34	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.378,53
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

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	35	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	677,40
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.777,10	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.777,10
3.3.90.30.01.02 - Gasolina											
46/2026 - Global	33	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					183,54	

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	34	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			779,51
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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	35	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			519,81
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.482,86	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.482,86
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado											
581/2026 - Global		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		16/06/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA				381,16

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:			381,16	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			381,16
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação											
78/2026 - Global		3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		17/06/2026	MARTINS & MARTINS NETO LTDA				5.290,00



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



Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

33/2026 - Global 5 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 724,00

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:		6.014,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.014,00

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global 2 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 23/06/2026 M.H.R PEREIRA 10.939,71

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, 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 12/2026, oriundo do Pregão 02/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.939,71	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.939,71

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

260/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.000,00

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.

80/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 153,65

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

260/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 668,07

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:		1.821,72	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.821,72

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

582/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2026 TECNOPETERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME 2.284,67

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 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.

580/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/06/2026	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.575,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.575,00

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

547/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	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

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

640/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/06/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	866,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	866,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	866,90

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

259/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	162,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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.

259/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	170,28
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 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:			332,28	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			332,28
3.3.90.30.96.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
719/2026 - Ordinário		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		19/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT			251,95	

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de lâmpadas elétricas para substituição das unidades queimadas existentes 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:			251,95	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			251,95
3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos											
626/2026 - Ordinário		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/06/2026	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.

628/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	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.

630/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES			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.

637/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	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.

643/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA			600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	--------



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 -						
676/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	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 -						
689/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	800,00							
nos termos da Lei 3.508 de 2024.							Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
693/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -						
714/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00							
nos termos da Lei 3.508 de 2024.							Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
717/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	JANE DELALIBERA	3.000,00							
nos termos da Lei 3.508 de 2024.							Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
721/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	200,00							
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 -						
723/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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 do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			10.000,00
3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas											
264/2026 - Global		1	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31		19/06/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA				1.078,80

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:			1.078,80	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.078,80
3.3.90.32.18 - Material para Divulgação											
263/2026 - Global		2	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32		19/06/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA				5.099,35

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:			5.099,35	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.099,35
3.3.90.33.01 - Passagens para o País											
206/2026 - Global		10	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		03/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA				3.145,51

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

206/2026 - Global	11	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	03/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			8.990,52
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--	--	----------

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

206/2026 - Global	12	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	11/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			838,84
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--	--	--------

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

206/2026 - Global	13	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			6.599,72
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--	--	----------

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



da Adesão 01/2026. 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

206/2026 - Global	14	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	30/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	12.147,10
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

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

206/2026 - Global	15	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	30/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	12.147,10
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

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:	43.868,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.868,79

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte						
27/2026 - Global	5	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/06/2026	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

26/2026 - Global	5	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/06/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.798,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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

284/2026 - Global	3	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/06/2026	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:	17.596,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.596,00

3.3.90.36.07 - Estagiários						
735/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.400,00

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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 160 - 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
3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis								
267/2026 - Global	2	4	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	23/06/2026	M.H.R PEREIRA			6.479,58

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, 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 12/2026, oriundo do Pregão 02/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.479,58	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.479,58
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
548/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2026	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
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos								
428/2026 - Global	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/06/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES			4.590,00

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotiva, bem como serviços de hidratação de bancos em couro automotivo, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2026, oriundo da Dispensa 05/2026.

428/2026 - Global	3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/06/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES			540,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotiva, bem como serviços de hidratação de bancos em couro automotivo, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2026, oriundo da Dispensa 05/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.130,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.130,00



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



3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

712/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/06/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2.623,63

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 16/2025.

641/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/06/2026 ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA 4.417,31

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.040,94	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.040,94

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 14 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.838,00

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.

619/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 592,14

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:		8.430,14	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.430,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 9 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 774,06

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

4/2026 - Global 10 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 78,90

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

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:			852,96	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			852,96
3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos											
578/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/06/2026	LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA					1.339,50	

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:			1.339,50	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.339,50
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento											
704/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/06/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO						6.400,00

Histórico: Inscrição de 02 (duas) servidoras da Câmara Municipal de Sorriso/MT no “76° Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal”, promovido pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP, conforme Contrato 58/2026, oriundo da Inexigibilidade 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:			6.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.400,00
3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos											
262/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/06/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					321,77	

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:			321,77	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			321,77
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
23/2026 - Global	5	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/06/2026	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.

23/2026 - Global	6	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2026	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA			2.507,99
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	----------



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



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:		10.867,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.867,98

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	70	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/06/2026	BANCO DO BRASIL	9,04
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	71	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2026	BANCO DO BRASIL	58,56
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	72	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/06/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	73	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/06/2026	BANCO DO BRASIL	53,08
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	74	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	75	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2026	BANCO DO BRASIL	68,32
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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	76	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2026	BANCO DO BRASIL	54,60
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	77	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/06/2026	BANCO DO BRASIL	28,89
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	78	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2026	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	79	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/06/2026	BANCO DO BRASIL	44,84
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	80	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/06/2026	BANCO DO BRASIL	5,21
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	81	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/06/2026	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	82	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2026	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	83	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2026	BANCO DO BRASIL	510,45



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 7 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/06/2026 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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.042,63	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.042,63
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda											
357/2026 - Global		2	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39		01/06/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA			92.915,72	

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:		92.915,72	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		92.915,72
3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
729/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT			2.160,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva e preventiva dos portões eletrônicos de entrada e saída 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:			2.160,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.160,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
180/2026 - Global		3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		01/06/2026	CONTEGO CONSULTORIA LTDA				1.372,22

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

44/2026 - Global 5 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/06/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

47/2026 - Global	5	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/06/2026	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	5	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/06/2026	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.

180/2026 - Global	4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/06/2026	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	1.372,22
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.338,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.338,48

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

432/2026 - Global	5	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/06/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	173,33
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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:	173,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	173,33

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global	5	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/06/2026	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
---	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Orçamentário da Natureza:			2.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.400,00
3.3.90.40.97.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC											
674/2026 - Ordinário		1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		12/06/2026	WANDER SOARES MORLIN			3.560,00	

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção temporária do serviço de backup em nuvem durante o período de transição tecnológica, assegurando a continuidade da proteção dos dados institucionais e a regularidade das atividades administrativas e legislativas 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:		3.560,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.560,00

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)								
683/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			288,00

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

687/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			288,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	--------

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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

737/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

740/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			15.552,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



741/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.298,18

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	33.146,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.146,18

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

738/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/06/2026 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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

739/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.614,54

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	14.334,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.334,54

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 6 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 30/06/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 271,45

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:	271,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	271,45

3.3.90.93.01 - Indenizações

760/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

759/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 SILVANA PERIN 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 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

758/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

757/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

756/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

755/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

754/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

753/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

752/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

751/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

750/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	ADIR CUNICO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, 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

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

766/2026 - Ordinário	1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/06/2026	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 JUNHO 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:	9.922,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.922,68

4.4.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

705/2026 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.39	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4.743,48
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	4.743,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.743,48

4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

706/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.633,52
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	12.633,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.633,52

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

707/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.423,22
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------



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



Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:		1.423,22	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.423,22
4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos								
708/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			4.902,46

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:			4.902,46	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.902,46
4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar											
127/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/06/2026	J R MACHADO IMP. E EXP.					9.300,00	

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 01/2026, oriundo do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.300,00
Total da Despesa:		2.119.012,48	Total da Despesa:		0,00	Total da Despesa:		2.119.012,48

SORRISO - MT, 29 de julho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 01/06/2026 e 30/06/2026

Movimento Orçamentário									
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal									
4.4.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos									
705/2026 - Global	1	936	19	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.39	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4.743,48		
Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:				4.743,48	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	4.743,48
4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos									
706/2026 - Global	1	933	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.633,52		
Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:				12.633,52	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	12.633,52
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados									
707/2026 - Global	1	934	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.423,22		
Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:				1.423,22	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	1.423,22
4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos									
708/2026 - Global	1	935	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4.902,46		
Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 16/2025.									
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:	4.902,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.902,46
4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar					
127/2026 - Global	1	916	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/06/2026 J R MACHADO IMP. E EXP. 9.300,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 01/2026, oriundo

do Pregão 10/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.300,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	33.002,68	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.002,68

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

734/2026 - Global		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	124.357,49
-------------------	--	----	--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------

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

734/2026 - Global	1	949	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	204.331,28
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	-------------------------------------	------------

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	328.688,77	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	328.688,77

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

680/2026 - Global	1	877	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.166,51
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	-------------------------------------	----------

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

733/2026 - Global		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	60.099,37
-------------------	--	----	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------

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

733/2026 - Global	1	948	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	160.534,93
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	-------------------------------------	------------

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 6/2026 - LOTE 160 - 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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



Total Orçamentário da Natureza:				223.800,81		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		223.800,81			
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)															
579/2026 - Global		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL				223,46			
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.															
668/2026 - Global		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL				1.915,99			
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.															
668/2026 - Global		1		857		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL		7.197,25	
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 6/2026 - LOTE 156 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001															
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00		Total Anulado Restos da Natureza:				0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:				9.336,70		Total Restos da Natureza:				0,00		Total da Natureza:		9.336,70	
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)															
681/2026 - Global		1		878		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		12/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL		3.298,45	
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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001															
745/2026 - Global		1		960		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		25/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL		112.200,35	
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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - 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:				115.498,80		Total Restos da Natureza:				0,00		Total da Natureza:		115.498,80	
3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)															
667/2026 - Global		1		856		22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL		4.556,62	
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 6/2026 - LOTE 156 - 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:				4.556,62		Total Restos da Natureza:				0,00		Total da Natureza:		4.556,62	
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)															
666/2026 - Global				22		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		11/06/2026		SORRISO CAMARA MUNICIPAL				936,41	



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.

666/2026 - Global 1 855 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.216,97

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 6/2026 - LOTE 155 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

671/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.338,43

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

671/2026 - Global 1 858 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.004,05

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 6/2026 - LOTE 157 - 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:	11.495,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.495,86

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

746/2026 - Global 1 961 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 136.515,52

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - 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:	136.515,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	136.515,52

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

665/2026 - Global 1 854 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 11/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.076,68

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 6/2026 - LOTE 155 - 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:	3.076,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.076,68

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

605/2026 - Ordinário 1 823 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 01/06/2026 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
---	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:				101.962,19		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		101.962,19			
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
682/2026 - Global		24		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				552,97				
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.															
682/2026 - Global		1	879	24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				4.724,55			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A															
6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001															
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00		Total Anulado Restos da Natureza:				0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:				5.277,52		Total Restos da Natureza:				0,00		Total da Natureza:		5.277,52	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)															
620/2026 - Ordinário		1	819	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		01/06/2026	MAIRA SCHELL				2.400,00			
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação na Feira Internacional do Turismo - FIT Pantanal, evento de grande relevância para o fortalecimento do turismo regional, desenvolvimento econômico, social e sustentável, reunindo representantes de diversos municípios, instituições, tem como objetivo adquirir conhecimentos, coletar informações e buscar referências que possam contribuir para desenvolvimento e fomento do turismo em nosso município, possibilitando a implementação de ações, projetos e Indicações.															
625/2026 - Ordinário		1	828	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		02/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA				2.000,00			
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho, Gringo do Barreiro os assessores, Felipe Farias e Samuel, deslocamento realizado, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal.															
646/2026 - Ordinário		1	851	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		09/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA				140,00			
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti ao aeroporto.															
678/2026 - Ordinário		1	867	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		12/06/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO				2.000,00			
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.															
679/2026 - Ordinário		1	875	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		12/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA				140,00			
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti de retorno de viagem para fora do estado.															
691/2026 - Ordinário		1	884	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		15/06/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ				1.200,00			



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.

720/2026 - Ordinário	1	911	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.

724/2026 - Ordinário	1	925	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/06/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalístico, acompanhar vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.

726/2026 - Ordinário	1	932	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem fora do estado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco.

763/2026 - Ordinário	1	986	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/06/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para fins jornalísticos, acompanhar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.560,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

631/2026 - Ordinário	1	834	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

632/2026 - Ordinário	1	835	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	4.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

633/2026 - Ordinário	1	836	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	4.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

634/2026 - Ordinário	1	837	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	4.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.

669/2026 - Ordinário	1	859	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/06/2026	MAIRA PACHECO DOS SANTOS	6.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

670/2026 - Ordinário	1	860	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/06/2026	MINEIA ISABEL HANKE GUND	6.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

46/2026 - Global	32	861	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	405,39
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	33	870	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	499,32
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	34	915	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.158,04
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

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	35	927	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.197,21
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.259,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.259,96

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

581/2026 - Global	1	895	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/06/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	381,16
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:	381,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	381,16

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

33/2026 - Global 5 939 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 724,00

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.

78/2026 - Global 3 897 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/06/2026 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 5.290,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2025, 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:	6.014,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.014,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

260/2026 - Global 1 876 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.000,00

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.

260/2026 - Global 2 918 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 668,07

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.

80/2026 - Global 1 906 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 153,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.821,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.821,72

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

580/2026 - Global 1 894 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/06/2026 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 1 869 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2026 TECNOPETERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME 2.284,67



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:				2.575,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				2.575,00
3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
547/2026 - Global		1	888	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		15/06/2026	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
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)								
640/2026 - Global	1	970	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/06/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA		866,90

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				866,90	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				866,90
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
259/2026 - Global		2	868	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		12/06/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA				162,00		

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.

259/2026 - Global	3	917	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	170,28
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	--	--------

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:				332,28	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				332,28
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado														
626/2026 - Ordinário		1	829	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/06/2026	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.

628/2026 - Ordinário	1	831	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026 JANE DELALIBERA	800,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	----------------------------	--------



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 -	
630/2026 - Ordinário	1	833	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	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 -	
637/2026 - Ordinário	1	846	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	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 -	
643/2026 - Ordinário	1	848	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -	
676/2026 - Ordinário	1	865	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	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 -	
689/2026 - Ordinário	1	882	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -	
693/2026 - Ordinário	1	887	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	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 -	
714/2026 - Ordinário	1	905	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -	
717/2026 - Ordinário	1	914	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	JANE DELALIBERA	3.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -	



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



719/2026 - Ordinário	1	909	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	251,95
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de lâmpadas elétricas para substituição das unidades queimadas existentes nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
721/2026 - Ordinário	1	910	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	200,00
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.							
723/2026 - Ordinário	1	924	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2026	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.							

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.251,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.251,95

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global	12	853	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	11/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	838,84
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.							
206/2026 - Global	15	989	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	30/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	12.147,10
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.							
206/2026 - Global	13	873	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	6.599,72
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.							
206/2026 - Global	11	842	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	03/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	8.990,52
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.							
206/2026 - Global	10	841	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	03/06/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	3.145,51
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.							



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



206/2026 - Global 14 988 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 30/06/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 12.147,10

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas 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:	43.868,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.868,79

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

26/2026 - Global 5 872 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/06/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,00

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

27/2026 - Global 5 871 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/06/2026 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 3 874 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/06/2026 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:	17.596,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.596,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

735/2026 - Global 1 950 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/06/2026 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 6/2026 - LOTE 160 - 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 1 889 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/06/2026 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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

428/2026 - Global 2 922 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/06/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 4.590,00

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotiva, bem como serviços de hidratação de bancos em couro automotivo, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2026, oriundo da Dispensa 05/2026.

428/2026 - Global 3 930 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/06/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 540,00

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotiva, bem como serviços de hidratação de bancos em couro automotivo, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2026, oriundo da Dispensa 05/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.130,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.130,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

641/2026 - Global 1 971 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/06/2026 ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA 4.417,31

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, quando necessário, para atender às demandas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 39/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 12/2026.

712/2026 - Global 1 937 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/06/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2.623,63

Histórico: Fornecimento, instalação, configuração e ativação de sistema de identificação de acesso com sistema de portas eletrônicas automatizadas, a ser implantado na sede da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 59/2026, oriundo da Dispensa 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:	7.040,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.040,94

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 14 815 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.838,00

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.

619/2026 - Global 1 820 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 592,14

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:	8.430,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.430,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 9 813 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 78,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

4/2026 - Global 10 814 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 774,06

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	852,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	852,96

3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos

578/2026 - Global 1 892 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/06/2026 LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 1.339,50

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:	1.339,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.339,50

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

704/2026 - Global 1 983 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/06/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 6.400,00

Histórico: Inscrição de 02 (duas) servidoras da Câmara Municipal de Sorriso/MT no "76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal", promovido pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP, conforme Contrato 58/2026, oriundo da Inexigibilidade 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:	6.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

262/2026 - Global 1 919 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 321,77

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:	321,77	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	321,77

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

23/2026 - Global 5 893 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/06/2026 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.

23/2026 - Global 6 966 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/06/2026 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 2.507,99



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



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:				10.867,98	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			10.867,98
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários												
1/2026 - Estimativo	83	969	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2026	BANCO DO BRASIL						510,45
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	81	938	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/06/2026	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	82	963	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2026	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	78	908	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2026	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	79	926	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/06/2026	BANCO DO BRASIL						44,84
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	77	898	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/06/2026	BANCO DO BRASIL						28,89
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	80	931	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/06/2026	BANCO DO BRASIL						5,21
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	75	891	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2026	BANCO DO BRASIL						68,32



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	74	862	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	73	852	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/06/2026	BANCO DO BRASIL	53,08
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	72	844	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/06/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	71	839	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2026	BANCO DO BRASIL	58,56
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	70	838	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/06/2026	BANCO DO BRASIL	9,04
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	76	896	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2026	BANCO DO BRASIL	54,60
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	7	990	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2026	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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.042,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.042,63

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

729/2026 - Ordinário	1	942	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	2.160,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------



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 manutenção corretiva e preventiva dos portões eletrônicos de entrada e saída 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:	2.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.160,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

180/2026 - Global	4	943	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/06/2026	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	1.372,22
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

180/2026 - Global	3	817	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/06/2026	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	1.372,22
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

204/2026 - Global	5	944	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/06/2026	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.

44/2026 - Global	5	822	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/06/2026	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

47/2026 - Global	5	840	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/06/2026	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:	15.338,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.338,48

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

432/2026 - Global	5	987	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/06/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	173,33
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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:	173,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	173,33



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



3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 5 816 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/06/2026 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

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

674/2026 - Ordinário 1 863 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/06/2026 WANDER SOARES MORLIN 3.560,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção temporária do serviço de backup em nuvem durante o período de transição tecnológica, assegurando a continuidade da proteção dos dados institucionais e a regularidade das atividades administrativas e legislativas 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:	3.560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.560,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 5 821 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 01/06/2026 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:	405,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	405,08
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	1.148.732,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.148.732,50

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

736/2026 - Global 1 951 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/06/2026 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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

736/2026 - Global 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.781,47

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:	32.974,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.974,43



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

747/2026 - Global 1 962 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.970,17

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 6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.970,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.970,17

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

635/2026 - Ordinário 1 843 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 03/06/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e Televisão 2026 na Câmara dos Deputados no DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	48.944,60	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	48.944,60

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

357/2026 - Global 2 818 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 01/06/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 92.915,72

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:	92.915,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.915,72
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	92.915,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	92.915,72

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

683/2026 - Global 1 880 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 288,00

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 6/2026 - LOTE 158 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

687/2026 - Global 1 902 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 17/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 288,00



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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

737/2026 - Global	1	952	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

738/2026 - Global	1	953	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

739/2026 - Global	1	954	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.614,54
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

740/2026 - Global			50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.643,29
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

740/2026 - Global	1	955	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.908,71
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

741/2026 - Global	1	956	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.298,18
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 6/2026 - LOTE 160 - 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:	47.480,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.480,72
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.480,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.480,72

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global	2	928	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30	23/06/2026	M.H.R PEREIRA	10.939,71
-------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------	-----------



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



Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, 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 12/2026, oriundo do Pregão 02/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.939,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.939,71
3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas					
264/2026 - Global	1	921	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	19/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.078,80

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:	1.078,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.078,80
3.3.90.32.18 - Material para Divulgação					
263/2026 - Global	2	920	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	19/06/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 5.099,35

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:	5.099,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.099,35
3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis					
267/2026 - Global	2	929	4	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	23/06/2026 M.H.R PEREIRA 6.479,58

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, 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 12/2026, oriundo do Pregão 02/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.479,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.479,58
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	23.597,44	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	23.597,44

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

684/2026 - Global 1 899 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.166,51

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 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

732/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 42.947,08



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.

732/2026 - Global 1 947 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 133.585,96

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

6/2026 - LOTE 160 - 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:	179.699,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	179.699,55

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

574/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 106,58

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:	106,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106,58

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

685/2026 - Global 1 900 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.298,45

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

6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

743/2026 - Global 1 958 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 67.288,39

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

6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

744/2026 - Global 1 959 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 77.427,99

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

6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.014,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.014,83

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

742/2026 - Global 1 957 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/06/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.603,11

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

6/2026 - LOTE 161 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

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



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



Total Orçamentário da Natureza:				8.603,11	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.603,11
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)										
731/2026 - Global		1	946	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			95.962,56
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 6/2026 - LOTE 160 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006										
731/2026 - Global				5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			71.798,08
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:				167.760,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		167.760,64
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)										
730/2026 - Global				5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			5.522,43
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.										
730/2026 - Global		1	945	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/06/2026	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 6/2026 - LOTE 160 - 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
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas										
686/2026 - Global				6	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	12/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			616,29
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.										
686/2026 - Global		1	901	6	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	17/06/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			14.336,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 159 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006										
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				14.952,97	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.952,97
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)										
621/2026 - Ordinário		1	824	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	ANIR JOSE TAPARELLO			2.000,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.

622/2026 - Ordinário	1	825	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Anir Taparello a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.

623/2026 - Ordinário	1	826	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, com a finalidade de participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.

624/2026 - Ordinário	1	827	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Darci Gonçalves, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.

627/2026 - Ordinário	1	830	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	JANE DELALIBERA	4.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural - FEAFATUR, Fórum da Agricultura Familiar e Encontro dos Secretários Municipais da Agricultura, durante realização da FIT Pantanal, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT. A convite da EMPAER.

629/2026 - Ordinário	1	832	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal e AGRO SUPPLY SUMMIT 2026.

636/2026 - Ordinário	1	845	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda no Hospital Universitário Júlio Muller, Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho e Centro de Distribuição de Vacina.

642/2026 - Ordinário	1	847	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.

644/2026 - Ordinário	1	849	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



645/2026 - Ordinário	1	850	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/06/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.							
675/2026 - Ordinário	1	864	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembléia Legislativa de Mato Grosso.							
677/2026 - Ordinário	1	866	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.							
688/2026 - Ordinário	1	881	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para agenda na AGER - Universidade Federal do Matogrosso - Fundação Nacional de Saúde.							
690/2026 - Ordinário	1	883	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	RAILSON MENDONCA REIS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar vereador nas agendas : Agenda na AGER - Universidade Federal do Matogrosso - Fundação Nacional de Saúde.							
692/2026 - Ordinário	1	886	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.							
694/2026 - Ordinário	1	885	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	RENATA DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.							
695/2026 - Ordinário	1	890	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/06/2026	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Funasa, Reunião na UFMT e Reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.							
713/2026 - Ordinário	1	904	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
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.							
715/2026 - Ordinário	1	907	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/06/2026	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, viagem oficial para acompanhar o Vereador Rodrigo em agenda na Secretaria Estadual de Esporte e Reunião ao gabinete do Deputado Diego Guimarães.

722/2026 - Ordinário	1	923	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.

761/2026 - Ordinário	1	984	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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), cumprir as seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

762/2026 - Ordinário	1	985	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/06/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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 o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.200,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

716/2026 - Ordinário	1	913	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2026	JANE DELALIBERA	3.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).

718/2026 - Ordinário	1	912	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2026	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	3.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, em visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).

727/2026 - Ordinário	1	940	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.

728/2026 - Ordinário	1	941	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/06/2026	ELIELTON BLASIU DA SILVA	3.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para acompanhar o vereador Rodrigo em agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.

748/2026 - Ordinário	1	964	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/06/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/ DF, reunião junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL

749/2026 - Ordinário	1	965	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/06/2026	RAILSON MENDONCA REIS	3.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/ DF, assessorar o vereador Brendo Braga em agendas junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

750/2026 - Ordinário	1	972	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	ADIR CUNICO	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

751/2026 - Ordinário	1	973	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

752/2026 - Ordinário	1	974	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

753/2026 - Ordinário	1	975	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

754/2026 - Ordinário	1	976	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

755/2026 - Ordinário	1	977	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

756/2026 - Ordinário	1	978	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2026	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 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

757/2026 - Ordinário 1 979 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

758/2026 - Ordinário 1 980 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

759/2026 - Ordinário 1 981 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

760/2026 - Ordinário 1 982 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/06/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 06/2026, 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:	659.718,90	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	659.718,90
Total da Despesa:	2.054.392,56	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.054.392,56

SORRISO - MT, 29 de julho 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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 01/06/2026 e 30/06/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
620/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/06/2026	MAIRA SCHELL	900,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE DIÁRIAS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			900,00			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
519/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	284,32
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
543/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	388,40
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
584/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	JANE DELALIBERA	271,71
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
587/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	271,19
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
626/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	117,92
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
628/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	JANE DELALIBERA	140,64



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

637/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 433,72

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

643/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/06/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 183,60

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

689/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/06/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 326,12

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

693/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 170,47

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

714/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

723/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 173,96

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.262,05	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.262,05
---	----------	-----------------------------------	------	----------------------------	----------

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/06/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0,63

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL, CONSIDERANDO NOVO EMPENHO: 619/2026.

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

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

674/2026 - Ordinário 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/06/2026 WANDER SOARES MORLIN 2.670,00



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.670,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.670,00
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	6.832,68

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

636/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

644/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/06/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

713/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

715/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.800,00
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.800,00
Total Anulado da Despesa:	11.632,68	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.632,68

SORRISO - MT, 29 de julho 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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 01/06/2026 e 30/06/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
620/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/06/2026	MAIRA SCHELL	900,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE DIÁRIAS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			900,00			
3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
519/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
543/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.000,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
584/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
587/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
626/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	700,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
628/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/06/2026	JANE DELALIBERA	800,00



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

637/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	900,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

643/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

02/2010.

689/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

02/2010.

693/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

714/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

02/2010.

723/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10.700,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10.700,00
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.40.97.06 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

674/2026 - Ordinário	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/06/2026	WANDER SOARES MORLIN	3.560,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.560,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.560,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

Anulado Orcam da Ação:	15.160,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	15.160,00
-------------------------------	------------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------



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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

636/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

644/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/06/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

713/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

715/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2026 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.800,00
Anulado Orçam. da Ação:	4.800,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.800,00
Total Anulado da Despesa:	19.960,00	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	19.960,00

SORRISO - MT, 29 de julho 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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 01/06/2026 e 30/06/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
620/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/06/2026	MAIRA SCHELL	900,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE DIÁRIAS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:						900,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
519/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	284,32
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
543/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	388,40
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
584/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	JANE DELALIBERA	271,71
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
587/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	271,19
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
626/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	117,92
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
628/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	JANE DELALIBERA	140,64



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

637/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	433,72
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

643/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	183,60
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

02/2010.

689/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	326,12
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

02/2010.

693/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	170,47
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

714/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

02/2010.

723/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	173,96
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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:	3.262,05	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.262,05
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

674/2026 - Ordinário	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	12/06/2026	WANDER SOARES MORLIN	2.670,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.670,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.670,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

Anulado Orçam. da Ação:	6.832,05	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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

636/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/06/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 400,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

644/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/06/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

713/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

715/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2026 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.800,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	4.800,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Anulado da Despesa:	11.632,05	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.632,05

SORRISO - MT, 29 de julho de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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 30/06/2026 - Situação até: 30/06/2026

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.					
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
764/2026	30/06/2026	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							
		101.946,11	0,00	101.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.946,11	101.946,11	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
		101.946,11	0,00	101.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.946,11	101.946,11	0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social													
765/2026	30/06/2026	25-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151							
		54.846,95	0,00	54.846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.846,95	54.846,95	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social													
		54.846,95	0,00	54.846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.846,95	54.846,95	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	26.943,51	0,00	0,00	0,00	26.943,51	26.943,51	0,00	129.610,90	0,00	129.610,90
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	27.173,41	0,00	0,00	0,00	27.173,41	27.173,41	0,00	131.680,00	0,00	131.680,00
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	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16	381,16	0,00	12.303,48	0,00	12.303,48
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
		12.684,64	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16	381,16	0,00	12.303,48	0,00	12.303,48
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação													
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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



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.					
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	3.464,30	0,00	0,00	0,00	3.464,30	3.464,30	0,00	5.161,10	0,00	5.161,10	
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	15.870,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	
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	29.856,39	0,00	0,00	0,00	29.856,39	29.856,39	0,00	129.617,71	0,00	129.617,71	
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	36.336,54	0,00	0,00	0,00	36.336,54	36.336,54	0,00	37.256,62	0,00	37.256,62	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
		73.593,16	0,00	36.336,54	0,00	0,00	0,00	36.336,54	36.336,54	0,00	37.256,62	0,00	37.256,62	
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
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	



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.				
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	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65	153,65	0,00	284,85	0,00	284,85	
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	1.668,07	0,00	0,00	0,00	1.668,07	1.668,07	0,00	4.698,73	0,00	4.698,73	
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	7.026,53	0,00	0,00	0,00	7.026,53	7.026,53	0,00	41.684,90	0,00	41.684,90	
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	
648/2026	09/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29532668000161								
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
650/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122								
		1.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,90	0,00	1.703,90	
652/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40146736000197								
		2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	
659/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	
660/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	
664/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22881920000107								
		141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22	0,00	141,22	
699/2026	15/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
		905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	
710/2026	17/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134								
		78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	78,88	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		12.509,80	0,00	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	12.395,02	0,00	12.395,02	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														



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.					
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	
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	
582/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TECNOPTERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME - CNPJ: 11185732000110								
		2.633,79	0,00	2.284,67	0,00	0,00	0,00	2.284,67	2.284,67	0,00	349,12	0,00	349,12	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
		27.730,36	0,00	2.699,82	0,00	0,00	0,00	2.699,82	2.699,82	0,00	25.030,54	0,00	25.030,54	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		825,10	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00	628,85	0,00	628,85	



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.					
51/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	
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	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	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	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 Higienização														
		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														
639/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
		660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
640/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		37.340,73	0,00	866,90	0,00	0,00	0,00	866,90	866,90	0,00	36.473,83	0,00	36.473,83	
711/2026	17/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134								
		817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,02	0,00	817,02	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
		38.157,75	0,00	866,90	0,00	0,00	0,00	866,90	866,90	0,00	37.290,85	0,00	37.290,85	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														



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.					
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	
638/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,69	0,00	831,69	
656/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	
709/2026	17/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134								
		777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76	0,00	777,76	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
		6.833,58	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	6.581,68	0,00	6.581,68	
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
700/2026	15/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
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 Veículos														
		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	1.047,28	0,00	0,00	0,00	1.047,28	1.047,28	0,00	48.333,72	0,00	48.333,72	
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	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	1.047,28	0,00	0,00	0,00	1.047,28	1.047,28	0,00	51.519,72	0,00	51.519,72	
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														
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	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	32.824,20	0,00	32.824,20	



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.					
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	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	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	9.516,60	0,00	0,00	0,00	9.516,60	9.516,60	0,00	51.376,40	0,00	51.376,40
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	5.669,39	0,00	0,00	5.669,39	5.669,39	0,00	50.149,61	0,00	50.149,61	
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	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	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	6.029,39	0,00	0,00	0,00	6.029,39	6.029,39	0,00	65.329,61	0,00	65.329,61
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	175.630,05	0,00	0,00	175.630,05	175.630,05	0,00	224.369,95	0,00	224.369,95	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais													
		400.000,00	0,00	175.630,05	0,00	0,00	0,00	175.630,05	175.630,05	0,00	224.369,95	0,00	224.369,95
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	39.585,28	0,00	0,00	39.585,28	39.585,28	0,00	10.264,38	0,00	10.264,38	
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	21.995,00	0,00	0,00	21.995,00	21.995,00	0,00	7.183,75	0,00	7.183,75	
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	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	12.610,47	0,00	0,00	12.610,47	12.610,47	0,00	22.581,53	0,00	22.581,53	
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	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	83.575,28	0,00	0,00	0,00	83.575,28	83.575,28	0,00	110.202,19	0,00	110.202,19



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



Empenho					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 3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo													
673/2026	11/06/2026	30-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34.1.500.00000000				COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21679098000125							
	159.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.495,49	0,00	159.495,49	
Total da natureza de despesa 3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo													
	159.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.495,49	0,00	159.495,49	
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 LOCACAO 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	12.801,55	0,00	0,00	0,00	12.801,55	12.801,55	0,00	33.241,30	0,00	33.241,30	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis													
	299.940,85	0,00	41.612,35	0,00	0,00	0,00	41.612,35	41.612,35	0,00	258.328,50	0,00	258.328,50	
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	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis													
	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	
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	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187								
	45.110,11	0,00	24.366,23	0,00	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	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100								
	25.000,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	18.340,00	0,00	18.340,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
	70.110,11	0,00	31.026,23	0,00	0,00	0,00	31.026,23	31.026,23	0,00	39.083,88	0,00	39.083,88		
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas														
20/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				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		
641/2026	08/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
	262.806,41	0,00	4.417,31	0,00	0,00	0,00	4.417,31	4.417,31	0,00	258.389,10	0,00	258.389,10		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas														
	303.481,82	28.004,71	16.152,56	0,00	0,00	0,00	16.152,56	16.152,56	0,00	259.324,55	0,00	259.324,55		
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
619/2026	01/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267								
	70.000,00	0,00	592,14	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	0,00	69.407,86	0,00	69.407,86		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
	70.000,00	0,00	592,14	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	0,00	69.407,86	0,00	69.407,86		
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
4/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127								
	12.495,48	0,00	3.209,96	0,00	0,00	0,00	3.209,96	3.209,96	0,00	9.285,52	0,00	9.285,52		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
	12.495,48	0,00	3.209,96	0,00	0,00	0,00	3.209,96	3.209,96	0,00	9.285,52	0,00	9.285,52		
Natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos														
578/2026	22/05/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 36289058000144								
	37.420,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	0,00	1.339,50	1.339,50	0,00	36.080,50	0,00	36.080,50		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos														
	37.420,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	0,00	1.339,50	1.339,50	0,00	36.080,50	0,00	36.080,50		
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento														
459/2026	14/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				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	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.			
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	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
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		321,77		0,00		0,00	0,00	321,77	321,77	0,00	955,33	0,00	955,33
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		321,77		0,00		0,00	0,00	321,77	321,77	0,00	24.805,33	0,00	24.805,33
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
725/2026	23/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				TECH VIDROS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 41215735000110									
665,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral															
2.392,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação															
672/2026	11/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21679098000125									
140.515,16		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.515,16	0,00	140.515,16
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação															
140.515,16		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.515,16	0,00	140.515,16
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		3.876,56		0,00		0,00	0,00	3.876,56	3.876,56	0,00	6.123,44	0,00	6.123,44
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		465,00		0,00		0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00

Data: 20/07/2026 18:58:41

Data da emissão: 20/07/2026 18:58:41

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 10 de 16

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho		Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários													
	12.000,00	0,00	4.341,56	0,00	0,00	0,00	4.341,56	4.341,56	0,00	7.658,44	0,00	7.658,44	
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda													
43/2026	02/01/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000			PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110								
	230.000,00	0,00	229.998,47	0,00	0,00	0,00	229.998,47	229.998,47	0,00	1,53	0,00	1,53	
357/2026	25/03/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000			PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110								
	200.134,06	0,00	168.038,55	0,00	0,00	0,00	168.038,55	168.038,55	0,00	32.095,51	0,00	32.095,51	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda													
	430.134,06	0,00	398.037,02	0,00	0,00	0,00	398.037,02	398.037,02	0,00	32.097,04	0,00	32.097,04	
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares													
6/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100								
	68.255,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	19.755,00	0,00	19.755,00	
47/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150								
	14.320,80	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	4.600,80	0,00	4.600,80	
143/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124								
	16.466,64	0,00	5.488,88	0,00	0,00	0,00	5.488,88	5.488,88	0,00	10.977,76	0,00	10.977,76	
204/2026	11/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182								
	10.089,73	0,00	4.370,18	0,00	0,00	0,00	4.370,18	4.370,18	0,00	5.719,55	0,00	5.719,55	
522/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			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	
703/2026	15/06/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 61866060000186								
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares													
	376.966,13	0,00	130.225,82	0,00	0,00	0,00	130.225,82	130.225,82	0,00	246.740,31	0,00	246.740,31	
Natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software													
142/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000			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	

Data: 20/07/2026 18:58:41

Data da emissão: 20/07/2026 18:58:41

ÁGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 11 de 16

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
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													
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	3.058,17	0,00	0,00	0,00	3.058,17	3.058,17	0,00	15.124,63	0,00	15.124,63	
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	3.558,13	0,00	0,00	0,00	3.558,13	3.558,13	0,00	17.085,37	0,00	17.085,37	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC													
	23.360,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	
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	

Data: 20/07/2026 18:58:41

Data da emissão: 20/07/2026 18:58:41

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 12 de 16

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
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.					
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: 023393550000135							
	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	
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	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	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000				MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 003944600000141							
	10.000,00	1.000,00	1.603,39	0,00	0,00	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	7.668,06	271,45	7.396,61	
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP													
	10.000,00	1.000,00	1.603,39	0,00	0,00	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	7.668,06	271,45	7.396,61	
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS													
766/2026	30/06/2026	39-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.00000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 329461880000151							
	9.922,68	0,00	9.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,68	9.922,68	0,00	
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS													
	9.922,68	0,00	9.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,68	9.922,68	0,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos													
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 516591360000149							
	389,99	0,00	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	0,00	389,99	0,00	389,99	
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto													
696/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				NADJA MARINA PIRES - CNPJ: 121309580000186							
	15.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.398,00	0,00	15.398,00	
697/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 267847890000102							
	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	
698/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 442275050000169							
	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	
701/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 365213920000181							
	6.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	

Data: 20/07/2026 18:58:41

Data da emissão: 20/07/2026 18:58:41

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 13 de 16

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.											
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.						
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														
	26.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.962,00	0,00	26.962,00		
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
63/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			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	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00		
647/2026	09/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29532668000161									
	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00		
649/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122									
	11.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,90	0,00	11.679,90		
651/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			LICITAINFO LTDA - CNPJ: 52277278000104									
	61.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.668,88	0,00	61.668,88		
653/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40146736000197									
	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00		
654/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			PRUDENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 48737420000181									
	22.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,90	0,00	22.949,90		
655/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169									
	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00		
658/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110									
	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00		
661/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 56240173000131									
	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	5.399,00		
662/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117									
	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		
663/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08710871000100									
	76.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.599,00	0,00	76.599,00		
707/2026	17/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134									
	1.423,24	0,00	1.423,22	0,00	0,00	0,00	1.423,22	1.423,22	0,00	0,02	0,00	0,02		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
	206.731,92	0,00	1.423,22	0,00	0,00	0,00	1.423,22	1.423,22	0,00	205.308,70	0,00	205.308,70		
Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório														
657/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110									
	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00		
702/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 61866060000186									
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		

Data: 20/07/2026 18:58:41

Data da emissão: 20/07/2026 18:58:41

ÂGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 14 de 16

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
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.				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório												
	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
708/2026	17/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000			KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134							
	4.902,48	0,00	4.902,46	0,00	0,00	0,00	4.902,46	4.902,46	0,00	0,02	0,00	0,02
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
	4.902,48	0,00	4.902,46	0,00	0,00	0,00	4.902,46	4.902,46	0,00	0,02	0,00	0,02
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	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	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	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	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
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												
	61.259,96	0,00	38.969,97	0,00	0,00	0,00	38.969,97	38.969,97	0,00	22.289,99	0,00	22.289,99
Total geral:	4.439.339,21	59.504,71	1.319.967,72	0,00	0,00	0,00	1.152.980,53	1.152.980,53	0,00	3.226.853,97	166.987,19	3.059.866,78

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 dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 06/2026

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	54.846,95	0,00	54.846,95	0,00	44.668,87	0,00	44.668,87
TOTAL	0,00	54.846,95	0,00	54.846,95	0,00	44.668,87	0,00	44.668,87

SORRISO - MT, 29 de julho 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: 06/2026

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	101.962,19	101.946,11	101.962,19	101.946,11	52.951,71	53.376,23	52.951,71	53.376,23
TOTAL	101.962,19	101.946,11	101.962,19	101.946,11	52.951,71	53.376,23	52.951,71	53.376,23

SORRISO - MT, 29 de julho 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 IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Junho / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
729/2026-1	25/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.160,00	25/06/2026	29
723/2026-1	22/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	426,04	22/06/2026	30
721/2026-1	19/06/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	200,00	19/06/2026	30
719/2026-1	19/06/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	251,95	19/06/2026	29
717/2026-1	19/06/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.689,94	19/06/2026	30
714/2026-1	18/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	18/06/2026	30
693/2026-1	15/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	429,53	15/06/2026	30
689/2026-1	15/06/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	473,88	15/06/2026	30
676/2026-1	12/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	470,00	12/06/2026	30
674/2026-1	12/06/2026	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	890,00	12/06/2026	29
643/2026-1	09/06/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	416,40	09/06/2026	30
637/2026-1	08/06/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	466,28	09/06/2026	30
630/2026-1	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	593,76	02/06/2026	30
628/2026-1	02/06/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	659,36	02/06/2026	30
626/2026-1	02/06/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	582,08	02/06/2026	30
Total:				9.709,22		

SORRISO - MT, 29 de julho 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: Junho / 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
dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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 01/06/2026 até 30/06/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
620/2026	01/06/2026	92232876187	MAIRA SCHELL		CUIABÁ	02/06/2026 à 05/06/2026	3,00	263/2026	1.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participação na Feira Internacional do Turismo - FIT Pantanal, evento de grande relevância para o fortalecimento do turismo regional, desenvolvimento econômico, social e sustentável, reunindo representantes de diversos municípios, instituições, tem como objetivo adquirir conhecimentos, coletar informações e buscar referências que possam contribuir para o desenvolvimento e fomento do turismo em nosso município, possibilitando a implementação de ações, projetos e Indicações.									
621/2026	02/06/2026	45024480015	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	03/06/2026 à 05/06/2026	2,50	264/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.									
622/2026	02/06/2026	70664497110	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	03/06/2026 à 05/06/2026	2,50	265/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessorar o vereador Anir Taparello a Convite do Prefeito Municipal participação do evento Fit Pantanal 2026 evento é de relevante interesse público, tendo em vista que a FIT Pantanal é uma importante feira de turismo, negócios e desenvolvimento regional, reunindo representantes do poder público, entidades, empresas e lideranças de diversos municípios do Estado.									
623/2026	02/06/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	VEREADOR	CUIABÁ	03/06/2026 à 05/06/2026	2,50	266/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, com a finalidade de participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.									
624/2026	02/06/2026	05720337105	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	03/06/2026 à 05/06/2026	2,50	267/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Darci Gonçalves, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal.									
625/2026	02/06/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	CUIABÁ	03/06/2026 à 05/06/2026	2,50	268/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho, Gringo do Barreiro os assessores, Felipe Farias e Samuel, deslocamento realizado, a convite do prefeito e do secretário municipal de Turismo, para participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal.									
627/2026	02/06/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	03/06/2026 à 08/06/2026	5,00	270/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, participação na Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural - FEAFTUR, Fórum da Agricultura Familiar e Encontro dos Secretários Municipais da Agricultura, durante realização da FIT Pantanal, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT. A convite da EMPAER.									
629/2026	02/06/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	03/06/2026 à 04/06/2026	1,50	272/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, FIT Pantanal e AGRO SUPPLY SUMMIT 2026.									
631/2026	03/06/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	09/06/2026 à 13/06/2026	4,00	274/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.									
632/2026	03/06/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	09/06/2026 à 13/06/2026	4,00	275/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.									
633/2026	03/06/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	BRASILIA	09/06/2026 à 13/06/2026	4,00	276/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.									
634/2026	03/06/2026	49395149949	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	BRASILIA	09/06/2026 à 13/06/2026	4,00	277/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados, no período de 10 a 12 de junho de 2026, em Brasília DF. A participação no referido encontro contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das atividades jornalísticas do Poder Legislativo.									
635/2026	03/06/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	BRASILIA	09/06/2026 à 13/06/2026	4,00	278/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para participar do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e Televisão 2026 na Câmara dos Deputados no DF.									



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2026 até 30/06/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
636/2026	08/06/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	09/06/2026 à 11/06/2026	2,50	279/2026	1.600,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda no Hospital Universitário Júlio Muller, Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho e Centro de Distribuição de Vacina.									
642/2026	09/06/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	09/06/2026 à 11/06/2026	2,50	281/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
644/2026	09/06/2026	06281306350	RODRIGO DO CARMO VIANA	92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	09/06/2026 à 11/06/2026	2,50	283/2026	0,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
645/2026	09/06/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		CUIABÁ	09/06/2026 à 11/06/2026	2,50	284/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar Vereador Emerson em agenda oficial com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.									
646/2026	09/06/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	09/06/2026 à 09/06/2026	1,00	285/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti ao aeroporto.									
669/2026	11/06/2026	04219939954	MAIRA PACHECO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017	BRASILIA	21/06/2026 à 27/06/2026	6,00	286/2026	6.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.									
670/2026	11/06/2026	03311321928	MINEIA ISABEL HANKE GUND	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017	BRASILIA	21/06/2026 à 27/06/2026	6,00	287/2026	6.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 06 diárias com pernoite à Brasília/ DF, para participar do 76º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no período de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.									
675/2026	12/06/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA		CUIABÁ	15/06/2026 à 17/06/2026	2,50	289/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembléia Legislativa de Mato Grosso.									
677/2026	12/06/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	15/06/2026 à 17/06/2026	2,50	291/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.									
678/2026	12/06/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	15/06/2026 à 17/06/2026	2,50	292/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Funasa, reunião na Universidade Federal de Mato Grosso e reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.									
679/2026	12/06/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	13/06/2026 à 13/06/2026	1,00	293/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para traslado dos servidores Eloisa Denardi, Angela Gimenez, Claudia Sarubo e Marcio Cavaleti de retorno de viagem para fora do estado.									
688/2026	15/06/2026	03459498110	BRENDY BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	15/06/2026 à 17/06/2026	2,50	294/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para agenda na AGER - Universidade Federal do Mato Grosso - Fundação Nacional de Saúde.									
690/2026	15/06/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	15/06/2026 à 17/06/2026	2,50	296/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar vereador nas agendas : Agenda na AGER - Universidade Federal do Mato Grosso - Fundação Nacional de Saúde.									
691/2026	15/06/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	15/06/2026 à 16/06/2026	1,50	297/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.									
692/2026	15/06/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	15/06/2026 à 16/06/2026	1,50	298/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2026 até 30/06/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
694/2026	15/06/2026	84181206149	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	15/06/2026 à 16/06/2026	1,50	300/2026	1.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de Nova Mutum e na Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Várzea Grande, com Priscila Lima.								
695/2026	15/06/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	15/06/2026 à 17/06/2026	2,00	301/2026	1.600,00
	Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Funasa, Reunião na UFMT e Reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.								
713/2026	18/06/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	18/06/2026 à 19/06/2026	1,50	302/2026	0,00
	Motivo da viagem: 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.								
715/2026	18/06/2026	05470216152	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	18/06/2026 à 19/06/2026	1,50	304/2026	0,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, viagem oficial para acompanhar o Vereador Rodrigo em agenda na Secretaria Estadual de Esporte e Reunião ao gabinete do Deputado Diego Guimarães.								
716/2026	19/06/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	OURO PRETO DO OESTE	23/06/2026 à 26/06/2026	3,50	305/2026	3.500,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).								
718/2026	19/06/2026	57970718949	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	OURO PRETO DO OESTE	23/06/2026 à 26/06/2026	3,50	308/2026	3.500,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Ouro Preto do Oeste/RO, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, em visita institucional e técnica para conhecer projeto de plantio e beneficiamento de cacau, que é mantido e recebe assistência técnica da EMATER-RO. Conjuntamente com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER/MT).								
720/2026	19/06/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	21/06/2026 à 21/06/2026	1,00	309/2026	140,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.								
722/2026	22/06/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	22/06/2026 à 23/06/2026	1,50	311/2026	1.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.								
724/2026	22/06/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	22/06/2026 à 23/06/2026	1,50	313/2026	1.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalístico, acompanhar vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano, na SES e na Assembleia Legislativa.								
726/2026	24/06/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	27/06/2026 à 27/06/2026	1,00	314/2026	140,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado de retorno de viagem fora do estado das servidoras Mineia Gund e Maira Pacheco.								
727/2026	25/06/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	BRASILIA	29/06/2026 à 02/07/2026	3,00	315/2026	3.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.								
728/2026	25/06/2026	05470216152	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASILIA	29/06/2026 à 02/07/2026	3,00	316/2026	3.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para acompanhar o vereador Rodrigo em agenda institucional junto à Anatel, visando tratar das constantes falhas nos serviços de telefonia e internet que afetam a população do município. Na oportunidade, será realizada reunião com o Senador Jayme Campos para apresentação de demandas e busca de apoio para ações e investimentos de interesse da comunidade.								
748/2026	26/06/2026	03459498110	BRENDY BRAGA PANTOJA	VEREADOR	BRASILIA	29/06/2026 à 02/07/2026	3,00	318/2026	3.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, reunião junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL								
749/2026	26/06/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	29/06/2026 à 02/07/2026	3,00	319/2026	3.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, assessorar o vereador Brendy Braga em agendas junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ANATEL.								



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2026 até 30/06/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
761/2026	30/06/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA		CUIABÁ	29/06/2026 à 30/06/2026	1,50	320/2026	1.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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), cumprir as seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...								
762/2026	30/06/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	29/06/2026 à 30/06/2026	1,50	321/2026	1.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para 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 o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...								
763/2026	30/06/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	29/06/2026 à 30/06/2026	1,50	322/2026	1.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023), para fins jornalísticos, acompanhar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Participar do evento de entrega de implementos agrícolas, ônibus rodoviário e caminhões, através de recursos...								
Total geral:								116,50	95.060,00

SORRISO - MT, 29 de julho 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



G3311010586141651
10/07/2026 11:02:27



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			358.564,21 C
01/06/2026		1492	99020 870	Transferência recebida	601.492.000.063.879	271,19 C	
				01/06 13:50 WANDERLEY P SILVA			
01/06/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D	
				01/06 11:23 N M INFORMATICA LTDA - M			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	7.838,00 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
01/06/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	60.102	78,90 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/06/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	60.103	774,06 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.104	1.306,35 D	
				01/06 10:12 CONTEGO SECURITY			
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.105	2.400,00 D	
				01/06 10:13 ES GESTAO E COMUNICACAO			
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.106	89.775,02 D	
				01/06 10:18 PUBLICA PROPAGANDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.107	1.773,95 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/06/2026		0000	13105 375	Impostos	60.108	405,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.109	592,14 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
01/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.110	2.400,00 D	
				01/06 10:53 MAIRA SCHELL			
01/06/2026		0000	13105 375	Impostos	60.111	919,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2026		0000	13105 375	Impostos	60.112	143.303,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	841.521.200.227.860	39,04 D	97.724,66 C
				Cobrança referente 29/05/2026			
02/06/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.000,00 D	
				02/06 13:38 JANE DELALIBERA			
02/06/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
				02/06 13:38 JANE DELALIBERA			
02/06/2026		1917	99015 120	Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.000,00 D	
				02/06 11:59 JUBAR LEITE DA SILVA			
02/06/2026		1917	99015 120	Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	700,00 D	
				02/06 11:59 JUBAR LEITE DA SILVA			
02/06/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	700,00 D	
				02/06 13:38 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
02/06/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.200,00 D	
				02/06 13:38 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
02/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	2.000,00 D	
				02/06 11:58 FELIPE FARIAS DOS SANTOS			
02/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.202	2.000,00 D	
				02/06 11:58 DARCI AGOSTINHO DA SILVA			
02/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.203	2.000,00 D	

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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

02/06 11:58 Samuel Oliveira Rocha					
02/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.204	2.000,00 D	
02/06 11:58 ANIR JOSE TAPARELLO					
02/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.531.200.005.082	39,04 D	
Cobrança referente 01/06/2026					
02/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.531.200.005.083	19,52 D	80.266,10 C
Cobrança referente 02/06/2026					
03/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	4.000,00 D	
03/06 08:46 ELOISA MACHADO DENARDI					
03/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	4.000,00 D	
03/06 08:45 JOSE MARCIO CAVALETTI					
03/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	4.000,00 D	
03/06 13:11 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
03/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	8.990,52 D	
03/06 10:34 ARARAUNA TURISMO EC LTDA					
03/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	3.145,51 D	
03/06 10:35 ARARAUNA TURISMO EC LTDA					
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.301	2.544,37 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.302	92,16 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.303	4.000,00 D	
03/06 08:48 ANGELA MARIA GIMENEZ					
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.304	4.000,00 D	
03/06 08:48 CLAUDIA APARECIDA SARUBO					
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.305	2.224,29 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.306	1.944,00 D	
03/06 10:36 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P					
03/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.541.200.003.445	29,28 D	41.295,97 C
Cobrança referente 03/06/2026					
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.020.233.534.551	284,32 C	
08/06 10:20 70963843168 EMERSON APAREC					
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.229.322.946.201	271,71 C	
08/06 12:29 52882500149 Jane Delaliber					
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.230.498.304.491	140,64 C	41.992,64 C
08/06 12:30 52882500149 Jane Delaliber					
09/06/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	900,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/06/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	2.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.944.016.969.541	388,40 C	
09/06 09:44 00597029156 HUGO ASSUNCAO					
09/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.700	2.000,00 D	
09/06 10:20 RODRIGO DO CAR VIA					
09/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
09/06 10:20 SINVALDO VIANA SILVA JR					
09/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
09/06 10:19 EMERSON APARECIDO FARIA					
09/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
09/06 10:19 EMERSON APARECIDO FARIA					
09/06/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
09/06 10:19 JUBAR LEITE DA SILVA					
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.000,00 D	
748 0812 00334713129 EVERTON AURELIO B					
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	900,00 D	
748 0812 00334713129 EVERTON AURELIO B					
09/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	194,97 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	2.000,00 D	
748 0812 00334713129 EVERTON AURELIO B					
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	900,00 D	
748 0812 00334713129 EVERTON AURELIO B					
09/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.019.341	13,27 D	



Cobrança referente 09/06/2026					
09/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.019.342	13,27 D	
Cobrança referente 09/06/2026					
09/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.019.343	13,27 D	
Cobrança referente 09/06/2026					
09/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.019.344	13,27 D	32.492,99 C
Cobrança referente 09/06/2026					
11/06/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.000.000,00 C	
11/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	11.753,87 D	
11/06 11:31 ELOISA MACHADO DENARDI					
11/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	8.293,65 D	
11/06 11:31 EDSON LUIZ NICOLAK					
11/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.800.000,00 D	
11/06 10:44 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
11/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	838,84 D	
11/06 10:42 ARARAUNA TURISMO EC LTDA					
11/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	404,42 D	
11/06 11:30 XAXIM COM DE COMB LTDA					
11/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	4.004,05 D	
11/06 11:32 Mineia Isabel Hanke Gund					
11/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	6.000,00 D	
11/06 11:32 MAIRA PACHECO DOS SANTOS					
11/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.103	6.000,00 D	
11/06 11:33 Mineia Isabel Hanke Gund					
11/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	841.621.200.167.657	29,28 D	195.168,88 C
Cobrança referente 11/06/2026					
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.332.302.563.272	433,72 C	
12/06 13:32 00000334713129 EVERTON AUR					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
12/06 10:51 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
12/06 10:50 WANDERLEY P SILVA					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
12/06 10:51 WANDERLEY P SILVA					
12/06/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
12/06 12:50 JUBAR LEITE DA SILVA					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	154,68 D	
12/06 10:52 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	954,80 D	
12/06 12:51 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	6.599,72 D	
12/06 11:57 ARARAUNA TURISMO EC LTDA					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	160,06 D	
12/06 11:55 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	154,96 D	
12/06 11:55 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	54,72 D	
12/06 11:56 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	128,38 D	
12/06 11:56 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	3.560,00 D	
12/06 08:27 WANDER SOARES MORLIN					
12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	2.000,00 D	
12/06 10:54 CLAUDIA APARECIDA SARUBO					
12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	4.399,00 D	
12/06 11:54 LG LOCADORA DE VEICULOS					
12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.204	8.798,00 D	
12/06 11:54 LG LOCADORA DE VEICULOS					
12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.205	2.284,67 D	
12/06 11:54 TECNOPETERS					
12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.206	4.399,00 D	
12/06 12:20 LG LOCADORA DE VEICULOS					



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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

12/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.207	11.477,51 D	
		12/06 13:29 Emily Cristina Nunes da S			
12/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.631.200.003.386	68,32 D	145.668,78 C
		Cobrança referente 12/06/2026			
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.036.058.390.041	400,00 C	
		15/06 10:36 00334713129 Everton Aureli			
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.135.393.991.312	1.200,00 C	
		15/06 11:35 00004896204182 RENATA FERR			
15/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
		15/06 09:15 BREND0 BRAGA PANTOJA			
15/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	2.000,00 D	
		15/06 09:15 BREND0 BRAGA PANTOJA			
15/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	1.200,00 D	
		15/06 11:29 RENATA DOS SANTOS			
15/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	1.200,00 D	
		15/06 10:37 RENATA F DAMACENO PEDROS			
15/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
		15/06 13:46 JANE DELALIBERA			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.501	2.000,00 D	
		15/06 09:15 Railson Mendonça Reis			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.502	1.200,00 D	
		15/06 10:37 ANGELA MARIA GIMENEZ			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.503	1.200,00 D	
		15/06 10:37 EVERTON AURELIO BAGGIO			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.504	600,00 D	
		15/06 10:37 EVERTON AURELIO BAGGIO			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.505	13.337,64 D	
		15/06 11:28 51 396 345 WENDER DE SOUZ			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.506	1.794,82 D	
		15/06 11:28 51 396 345 WENDER DE SOUZ			
15/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	821.661.200.002.645	54,60 D	120.281,72 C
		Cobrança referente 15/06/2026			
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.606.561.846.621	170,47 C	
		16/06 16:06 00334713129 Everton Aureli			
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.601	7.273,19 D	
		16/06 11:54 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA			
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.602	289,63 D	
		16/06 11:54 PETERS GAS			
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.603	380,25 D	
		16/06 11:54 PETERS GAS			
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.604	387,55 D	
		16/06 12:11 LIMPEX CLEAN			
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.605	289,07 D	
		16/06 12:11 LIMPEX CLEAN			
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.606	635,96 D	
		16/06 12:11 LIMPEX CLEAN			
16/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.607	167,20 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
16/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.608	79,44 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
16/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	851.671.200.170.259	28,89 D	110.921,01 C
		Cobrança referente 16/06/2026			
17/06/2026	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C	
		17/06 15:53 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
17/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.004.555.588.751	900,00 C	
		17/06 10:04 92232876187 Maira Schell			
17/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	21.089,64 D	
		17/06 13:12 MAIRA SCHELL			
17/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.702	5.226,52 D	
		17/06 13:12 ATACADO MACHADO			
17/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.681.200.002.747	19,52 D	2.835.485,33 C
		Cobrança referente 17/06/2026			
18/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.932.212.224.181	2.670,00 C	



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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

18/06 09:32 21810317894 Wander Soares				
18/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.023.120.344.041	117,92 C
18/06 10:23 48225126149 JUBAR LEITE DA				
18/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.200,00 D
18/06 08:49 ELIELTON BLASIVS DA SILV				
18/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	146,71 D
18/06 13:42 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
18/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.200,00 D
18/06 08:49 RODRIGO DESORDI FERNANDE				
18/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D
18/06 08:49 RODRIGO DESORDI FERNANDE				
18/06/2026	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.600.000,00 D 235.226,54 C
19/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.803.554.111.821	1.200,00 C
19/06 08:03 05470216152 ELIELTON BLASI				
19/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.355.573.806.281	1.200,00 C
19/06 13:55 01342671171 RODRIGO DESORD				
19/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.356.377.172.691	500,00 C
19/06 13:56 01342671171 RODRIGO DESORD				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.044.577	9.188,40 D
19/06 10:00 J R M IMP. EXP.				
19/06/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
19/06 11:46 JUBAR LEITE DA SILVA				
19/06/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.109.574	3.500,00 D
19/06 10:00 JANE DELALIBERA				
19/06/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.109.574	3.000,00 D
19/06 10:00 JANE DELALIBERA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	200.000,00 D
19/06 13:05 PREFEITURA MUN DE SORRIS				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	429,88 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	637,87 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	159,62 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	307,23 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	146,54 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	4.279,36 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	16,04 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.030,04 D
19/06 10:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	251,95 D
19/06 10:00 LUIZ HENRIQUE BLATT				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	200,00 D
19/06 12:20 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	365,33 D
19/06 11:31 XAXIM COM DE COMB LTDA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	136,33 D
19/06 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	393,80 D
19/06 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	11,37 D
19/06 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	257,94 D
19/06 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	468,38 D
19/06 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA				
19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	284,68 D
19/06 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA				



19/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	235,01 D	
		19/06 11:34 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.901	3.500,00 D	
		19/06 10:00 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.902	4.590,00 D	4.596,77 C
		19/06 10:00 NEGO LAVACAR SORRISO LTDA			
22/06/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
22/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.125.400.905.191	326,12 C	
		22/06 11:25 03459498110 BREND0 BRAGA P			
22/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.201	1.200,00 D	
		22/06 11:22 EVERTON AURELIO BAGGIO			
22/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.202	600,00 D	
		22/06 11:22 EVERTON AURELIO BAGGIO			
22/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.203	1.200,00 D	
		22/06 11:23 ANGELA MARIA GIMENEZ			
22/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	841.731.200.006.011	19,52 D	
		Cobrança referente 19/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	841.731.200.006.012	25,32 D	201.878,05 C
		Cobrança referente 22/06/2026			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	10.939,71 D	
		23/06 14:43 M.H.R PEREIRA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	6.479,58 D	
		23/06 14:45 M.H.R PEREIRA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	93,48 D	
		23/06 14:57 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	498,08 D	
		23/06 14:58 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	222,38 D	
		23/06 14:59 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	202,71 D	
		23/06 15:00 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	117,69 D	
		23/06 15:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	60,00 D	
		23/06 15:14 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.301	338,63 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
23/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	540,00 D	
		23/06 14:45 NEGO LAVACAR SORRISO LTDA			
23/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.741.200.002.516	5,21 D	182.380,58 C
		Cobrança referente 23/06/2026			
24/06/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.500.000,00 C	
24/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.953.197.926.911	183,60 C	
		24/06 09:53 70963843168 EMERSON APAREC			
24/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.007.302.003.232	73,96 C	
		24/06 10:07 00000334713129 EVERTON AUR			
24/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.752.531.874.422	100,00 C	
		24/06 17:52 00000334713129 EVERTON AUR			
24/06/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
		24/06 09:11 JUBAR LEITE DA SILVA			
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	12.633,52 D	
		24/06 13:30 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	1.423,22 D	
		24/06 13:30 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.403	4.902,46 D	
		24/06 13:31 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.404	2.546,76 D	
		24/06 14:05 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.405	4.604,50 D	
		24/06 14:06 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
24/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.751.200.001.948	48,80 D	1.656.438,88 C
		Cobrança referente 24/06/2026			



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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.332.134.982.721	2.000,00 C
		25/06 13:32 06281306350 RODRIGO DO CAR		
25/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	3.000,00 D
		25/06 09:37 ELIELTON BLASIVUS DA SILV		
25/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	715,31 D
		25/06 08:46 SUPERMERCADO IRMAOS MALD		
25/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	2.160,00 D
		25/06 13:52 LUIZ HENRIQUE BLATT		
25/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	3.000,00 D
		25/06 09:37 RODRIGO DESORDI FERNANDE		
25/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.516	677.643,65 D
25/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.517	414.005,53 D
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	1.306,35 D
		25/06 13:54 CONTEGO SECURITY		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	904,44 D
		SOFTCAM SOLUCOES LTDA		
25/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.761.200.002.544	9,76 D 555.693,84 C
		Cobrança referente 25/06/2026		
26/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	3.000,00 D
		26/06 09:21 BRENDI BRAGA PANTOJA		
26/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	19.338,21 D
		26/06 09:33 CONVENIO CONSIG 132640		
26/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	10.094,89 D
		26/06 09:35 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
26/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	3.000,00 D
		26/06 09:19 Railson Mendonça Reis		
26/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	60.000,00 D
		26/06 09:21 CAMARA MUNICIPAL DE VERA		
26/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	2.181,95 D
		26/06 11:49 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA		
26/06/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	255,52 D
		Cobrança referente 26/06/2026		
26/06/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	225,65 D
		Cobrança referente 26/06/2026		
26/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	851.771.200.002.762	29,28 D 457.568,34 C
		Cobrança referente 26/06/2026		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D
		30/06 10:13 ANIR JOSE TAPARELLO		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D
		30/06 10:15 DARCI A S GONCALVES		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D
		30/06 10:13 BRENDI BRAGA PANTOJA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.200,00 D
		30/06 13:09 WESLEY CLEITON DOS SANTO		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
		30/06 10:15 DIOGO MALDANER PICOLI		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
		30/06 10:18 WANDERLEY P SILVA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D
		30/06 13:09 WANDERLEY P SILVA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
		30/06 10:16 EMERSON APARECIDO FARIA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
		30/06 10:17 SILVANA PERIN		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
		30/06 10:17 JANE DELALIBERA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	12.147,10 D
		30/06 13:10 ARARAUNA TURISMO EC LTDA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	12.147,10 D
		30/06 13:11 ARARAUNA TURISMO EC LTDA		
30/06/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
		30/06 10:17 RODRIGO DESORDI FERNANDE		
30/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	5.925,00 D
		30/06 10:19 Adir Cunico		
30/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	5.925,00 D



30/06 10:20 EVERTON AURELIO BAGGIO					
30/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.003	50,16 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
30/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.004	215,85 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.005	866,90 D
30/06 11:35 ZERO GRAU REFRIGERACAO					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.006	4.417,31 D
30/06 11:35 ZERO GRAU REFRIGERACAO					
30/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.007	165,01 D
ALLREDE					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.008	6.092,80 D
30/06 13:16 ABOP					
30/06/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.009	1.200,00 D
30/06 13:17 CLAUDIA APARECIDA SARUBO					
30/06/2026	0000	00000 999	S A L D O		352.691,11 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/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, 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: 30/06/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 352.691,11 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 352.691,11
		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://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010586141651
10/07/2026 11:04:10



Cliente	
Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.733.194,18			2.442.948,867008		
11/06/2026	RESGATE	2.000.000,00			1.304.453,726177	1,533208852	1.138.495,140831
	Aplicação 16/04/2026	1.127.233,67			735.212,077472		
	Aplicação 18/05/2026	872.766,33			569.241,648705		
18/06/2026	APLICAÇÃO	2.600.000,00			1.692.281,639281	1,536387289	2.830.776,780112
22/06/2026	RESGATE	200.000,00			130.070,383276	1,537629051	2.700.706,396836
	Aplicação 18/05/2026	200.000,00			130.070,383276		
24/06/2026	RESGATE	1.500.000,00			974.738,764406	1,538873855	1.725.967,632430
	Aplicação 18/05/2026	1.500.000,00			974.738,764406		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.660.339,27			1.725.967,632430		1.725.967,632430

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.733.194,18
APLICAÇÕES (+)	2.600.000,00
RESGATES (-)	3.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.145,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.145,09
SALDO ATUAL =	2.660.339,27

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o 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: 30/06/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.660.339,27 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.660.339,27
		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://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta	2756 / 3703.000575275073-0
Data	01/07/2026 - 09:44
Mês	Junho
Período dos lançamentos	01/06/2026 até 30/06/2026

SALDO ANTERIOR R\$ 58.957,74 C

Lançamentos

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
12/06/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	2.070,66 C
12/06/2026 - 10:32:38	007014	DB EXT CONSIGNADO			56.887,08 D	2.070,66 C
25/06/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	1.997,66 C
25/06/2026 - 05:25:44	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			73,00 D	1.997,66 C
26/06/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	61.997,66 C
26/06/2026 - 09:21:17	260921	PIX RECEBIDO	Camara Municipal S	**238.755/0***	60.000,00 C	61.997,66 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: 30/06/2026 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 61.997,66 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 61.997,66
		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://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de junho de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.075.028,04 TRÊS MILHÕES SETENTA E CINCO MIL VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 352.691,11
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.660.339,27
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 61.997,66

Contas Movimento: R\$ 414.688,77

Aplicação Financeira: R\$ 2.660.339,27

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.075.028,04

Total: R\$ 3.075.028,04

SORRISO - MT, 20 de julho 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 dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, 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

JUNHO DE 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 29 de julho de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código dbacdfa3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0 Assinatura: Digital

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código dbacd3-2d5e-407a-8f83-861f05bffe82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.