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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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: 09/2026

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**	**6.544.570,18**		**7.581.900,39**	**69.554.532,89**	**6.557.268,02**	**65.195.466,78**	**7.569.202,55**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.501.536,85**		**7.436.595,54**	**68.957.094,28**	**6.530.700,29**	**64.833.586,23**	**4.407.432,10**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.435.559,76**		**7.401.490,55**	**68.465.795,61**	**6.480.764,21**	**64.383.103,56**	**4.356.286,10**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**3.435.559,76**		**7.401.490,55**	**68.465.795,61**	**6.480.764,21**	**64.383.103,56**	**4.356.286,10**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**3.435.559,76**		**7.401.490,55**	**68.465.795,61**	**6.480.764,21**	**64.383.103,56**	**4.356.286,10**	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			321,60	323,16	321,60	323,16		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	210.894,94		4.670.367,59	44.810.006,27	4.680.442,61	44.882.780,40	200.819,92	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.224.664,82		2.730.801,36	23.655.466,18	1.800.000,00	19.500.000,00	4.155.466,18	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**15.430,09**		**15.382,31**	**212.146,13**	**25.322,40**	**212.986,13**	**5.490,00**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**			**15.382,31**	**148.553,00**	**15.382,31**	**149.393,00**		
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**			**15.382,31**	**148.553,00**	**15.382,31**	**149.393,00**		
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**15.382,31**	**148.553,00**	**15.382,31**	**149.393,00**		
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**15.382,31**	**148.553,00**	**15.382,31**	**149.393,00**		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			15.382,31	148.553,00	15.382,31	149.393,00		
1.1.3.8	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**15.430,09**			**63.593,13**	**9.940,09**	**63.593,13**	**5.490,00**	
1.1.3.8.1	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**	**15.430,09**			**63.593,13**	**9.940,09**	**63.593,13**	**5.490,00**	
1.1.3.8.1.06	**VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**5.808,42**			**517,76**	**318,42**	**517,76**	**5.490,00**	
1.1.3.8.1.06.00	**VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**5.808,42**			**517,76**	**318,42**	**517,76**	**5.490,00**	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.808,42			517,76	318,42	517,76	5.490,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.621,67			63.075,37	9.621,67	63.075,37		
1.1.5	**ESTOQUES**			**19.722,68**	**220.250,29**	**19.722,68**	**220.250,29**		
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**			**19.722,68**	**220.250,29**	**19.722,68**	**220.250,29**		
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**			**19.722,68**	**220.250,29**	**19.722,68**	**220.250,29**		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			19.722,68	220.250,29	19.722,68	220.250,29		
1.1.9	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**50.547,00**			**58.902,25**	**4.891,00**	**17.246,25**	**45.656,00**	
1.1.9.1	**PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	**7.647,00**			**14.402,25**	**1.183,00**	**11.938,25**	**6.464,00**	
1.1.9.1.1	**PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**7.647,00**			**14.402,25**	**1.183,00**	**11.938,25**	**6.464,00**	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	7.647,00			14.402,25	1.183,00	11.938,25	6.464,00	
1.1.9.3	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	**42.900,00**			**44.500,00**	**3.708,00**	**5.308,00**	**39.192,00**	

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	42.900,00			44.500,00	3.708,00	5.308,00	39.192,00	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**3.043.033,33**		**145.304,85**	**597.438,61**	**26.567,73**	**361.880,55**	**3.161.770,45**	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3.037.789,03**		**145.304,85**	**597.438,61**	**26.343,76**	**359.864,82**	**3.156.750,12**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**3.752.396,76**		**143.684,85**	**574.597,30**	**3.580,00**	**145.527,40**	**3.892.501,61**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**3.752.396,76**		**143.684,85**	**574.597,30**	**3.580,00**	**145.527,40**	**3.892.501,61**	
1.2.3.1.1.01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**26.425,17**		**980,00**	**23.259,46**	**1.620,00**	**1.620,00**	**25.785,17**	
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		980,00	18.357,00	1.620,00	1.620,00	16.737,00	
1.2.3.1.1.02	**BENS DE INFORMÁTICA**	**722.258,76**		**119.699,85**	**124.507,07**	**980,00**	**980,00**	**840.978,61**	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	722.258,76		119.699,85	124.507,07	980,00	980,00	840.978,61	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**1.464.842,12**		**2.949,00**	**49.508,77**		**20.139,90**	**1.467.791,12**	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18		2.949,00	2.949,00			50.064,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	220.251,49			44.159,97		18.940,00	220.251,49	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55			1.199,90		1.199,90	1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	5.994,90			1.199,90			5.994,90	
1.2.3.1.1.04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**311.594,10**		**19.076,00**	**21.342,00**			**330.670,10**	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	311.594,10		19.076,00	21.342,00			330.670,10	
1.2.3.1.1.05	**VEÍCULOS**	**1.217.844,22**			**355.000,00**		**121.807,50**	**1.217.844,22**	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.217.844,22			355.000,00		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	
1.2.3.1.1.99	**DEMAIS BENS MOVEIS**			**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)			980,00	980,00	980,00	980,00		
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**1.397.121,61**						**1.397.121,61**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**1.397.121,61**						**1.397.121,61**	
1.2.3.2.1.04	**BENS DOMINICAIS**	**1.397.121,61**						**1.397.121,61**	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**2.111.729,34**	**1.620,00**	**22.841,31**	**22.763,76**	**214.337,42**		**2.132.873,10**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**2.111.729,34**	**1.620,00**	**22.841,31**	**22.763,76**	**214.337,42**		**2.132.873,10**
1.2.3.8.1.01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**1.591.899,41**	**1.620,00**	**22.841,31**	**13.953,08**	**135.041,33**		**1.604.232,49**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		35.978,67	1.620,00	1.620,00	1.651,48	14.898,90		36.010,15
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		430.497,83			3.837,29	38.791,83		434.335,12
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		584.238,54		16.146,00	6.482,60	59.668,86		590.721,14
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		241.333,87			754,87	8.948,35		242.088,74
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		299.850,50		5.075,31	1.226,84	12.733,39		301.077,34
1.2.3.8.1.02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**519.829,93**			**8.810,68**	**79.296,09**		**528.640,61**
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		519.829,93			8.810,68	79.296,09		528.640,61
1.2.4	**INTANGIVEL**	**5.244,30**				**223,97**	**2.015,73**	**5.020,33**	
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**		**12.333,70**			**223,97**	**2.015,73**		**12.557,67**
1.2.4.8.1	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO**		**12.333,70**			**223,97**	**2.015,73**		**12.557,67**
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		12.333,70			223,97	2.015,73		12.557,67
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**3.911.717,90**	**2.389.725,61**	**21.092.656,05**	**2.375.696,60**	**21.780.208,50**		**3.897.688,89**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.405.516,82**	**2.389.725,61**	**21.070.065,58**	**2.375.696,60**	**21.780.208,50**		**2.391.487,81**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.236.877,12**	**1.450.290,70**	**13.711.316,91**	**1.485.804,38**	**14.475.471,09**		**2.272.390,80**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**1.967.104,33**	**1.217.568,32**	**12.335.637,01**	**1.308.697,93**	**12.885.634,33**		**2.058.233,94**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**1.967.104,33**	**1.217.568,32**	**12.335.637,01**	**1.308.697,93**	**12.885.634,33**		**2.058.233,94**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**1.967.104,33**	**1.217.568,32**	**12.335.637,01**	**1.308.697,93**	**12.885.634,33**		**2.058.233,94**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**			**950.368,26**	**9.169.911,90**	**950.368,26**	**9.169.911,90**		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			950.368,26	9.169.911,90	950.368,26	9.169.911,90		
2.1.1.1.1.01.02	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**		**219.970,97**		**1.309.435,44**	**77.782,82**	**1.607.189,23**		**297.753,79**
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				872.956,96		872.956,96		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		219.970,97		436.478,48	77.782,82	734.232,27		297.753,79
2.1.1.1.1.01.03	**FERIAS**		**1.747.133,36**	**267.200,06**	**1.856.289,67**	**280.546,85**	**2.108.533,20**		**1.760.480,15**
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			182.191,88	1.232.857,14	182.191,88	1.232.857,14		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.747.133,36	85.008,18	623.432,53	98.354,97	875.676,06		1.760.480,15
2.1.1.2	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**10.266,33**	**20.533,06**	**88.272,59**	**10.266,73**	**88.272,59**		
2.1.1.2.2	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**		**10.266,33**	**20.533,06**	**88.272,59**	**10.266,73**	**88.272,59**		

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.1.1.2.2.07	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR**		**10.266,33**	**20.533,06**	**88.272,59**	**10.266,73**	**88.272,59**		
2.1.1.2.2.07.00	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR**		**10.266,33**	**20.533,06**	**88.272,59**	**10.266,73**	**88.272,59**		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		10.266,33	20.533,06	88.272,59	10.266,73	88.272,59		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**259.506,46**	**212.189,32**	**1.287.407,31**	**166.839,72**	**1.501.564,17**		**214.156,86**
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		**98.570,58**	**110.934,07**	**487.825,08**	**56.756,39**	**532.217,98**		**44.392,90**
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**		**98.570,58**	**110.934,07**	**487.825,08**	**56.756,39**	**532.217,98**		**44.392,90**
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**		**98.570,58**	**110.934,07**	**487.825,08**	**56.756,39**	**532.217,98**		**44.392,90**
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		59.387,17	110.934,07	487.825,08	51.546,90	487.825,08		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		39.183,41			5.209,49	44.392,90		44.392,90
2.1.1.4.3	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**160.935,88**	**101.255,25**	**799.582,23**	**110.083,33**	**969.346,19**		**169.763,96**
2.1.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**160.935,88**	**101.255,25**	**799.582,23**	**110.083,33**	**969.346,19**		**169.763,96**
2.1.1.4.3.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**		**160.935,88**	**101.255,25**	**799.582,23**	**110.083,33**	**969.346,19**		**169.763,96**
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		101.255,25	101.255,25	799.582,23	101.822,21	901.404,44		101.822,21
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		59.680,63			8.261,12	67.941,75		67.941,75
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.082,81**	**452.869,30**	**2.925.734,29**	**452.309,30**	**2.925.734,29**		**522,81**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.082,81**	**452.869,30**	**2.925.734,29**	**452.309,30**	**2.925.734,29**		**522,81**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.082,81**	**452.869,30**	**2.925.734,29**	**452.309,30**	**2.925.734,29**		**522,81**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**			**452.309,30**	**2.925.174,29**	**452.309,30**	**2.925.174,29**		
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**			**452.309,30**	**2.925.174,29**	**452.309,30**	**2.925.174,29**		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			452.309,30	2.925.174,29	452.309,30	2.925.174,29		
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		**1.082,81**	**560,00**	**560,00**		**560,00**		**522,81**
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**		**1.082,81**	**560,00**	**560,00**		**560,00**		**522,81**
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)		1.082,81	560,00	560,00		560,00		522,81
2.1.4	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**			**324,83**	**2.246,64**	**324,83**	**2.246,64**		
2.1.4.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**			**324,83**	**2.246,64**	**324,83**	**2.246,64**		
2.1.4.1.1	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**			**324,83**	**2.246,64**	**324,83**	**2.246,64**		
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**324,83**	**2.246,64**	**324,83**	**2.246,64**		

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**			**324,83**	**2.246,64**	**324,83**	**2.246,64**		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			324,83	2.246,64	324,83	2.246,64		
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**167.556,89**	**486.240,78**	**4.430.767,74**	**437.258,09**	**4.376.756,48**		**118.574,20**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**167.556,89**	**385.378,47**	**3.061.636,16**	**336.395,78**	**3.119.173,49**		**118.574,20**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**57.253,66**	**87.941,01**	**757.809,76**	**87.921,01**	**762.962,16**		**57.233,66**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**57.253,66**	**87.941,01**	**757.809,76**	**87.921,01**	**762.962,16**		**57.233,66**
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			10.814,96	91.899,25	10.814,96	91.899,25		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		57.233,66	77.096,05	665.810,50	77.096,05	670.962,90		57.233,66
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,00	30,00	100,01	10,00	100,01		
2.1.8.8.2	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		**55.872,26**	**244.534,53**	**1.885.863,18**	**198.995,69**	**1.888.160,59**		**10.333,42**
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**		**55.872,26**	**244.534,53**	**1.885.863,18**	**198.995,69**	**1.888.160,59**		**10.333,42**
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		48.668,52	90.347,74	397.298,14	41.679,22	397.298,14		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		7.203,74	152.760,44	1.470.877,14	155.196,57	1.472.481,00		9.639,87
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			1.426,35	17.687,90	2.119,90	18.381,45		693,55
2.1.8.8.3	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**54.430,97**	**52.902,93**	**417.963,22**	**49.479,08**	**468.050,74**		**51.007,12**
2.1.8.8.3.01	**CONSIGNAÇÕES**		**54.430,97**	**52.902,93**	**417.963,22**	**49.479,08**	**468.050,74**		**51.007,12**
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		54.430,97	52.902,93	417.963,22	49.479,08	468.050,74		51.007,12
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**100.862,31**	**1.369.131,58**	**100.862,31**	**1.257.582,99**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**100.862,31**	**1.257.582,99**	**100.862,31**	**1.257.582,99**		
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**			**46.800,00**	**478.260,09**	**46.800,00**	**478.260,09**		
2.1.8.9.1.01.01	**INDENIZAÇÕES A SERVIDORES**			**46.800,00**	**478.260,09**	**46.800,00**	**478.260,09**		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			46.800,00	478.260,09	46.800,00	478.260,09		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**38.680,00**	**629.570,00**	**38.680,00**	**629.570,00**		
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**			**38.680,00**	**629.570,00**	**38.680,00**	**629.570,00**		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			38.680,00	629.570,00	38.680,00	629.570,00		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**15.382,31**	**149.752,90**	**15.382,31**	**149.752,90**		
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**			**15.382,31**	**149.752,90**	**15.382,31**	**149.752,90**		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			15.382,31	149.752,90	15.382,31	149.752,90		
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**				

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				111.548,59				
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**1.506.201,08**		**22.590,47**				**1.506.201,08**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**1.506.201,08**		**22.590,47**				**1.506.201,08**
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**1.506.201,08**		**22.590,47**				**1.506.201,08**
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**114.970.165,04**			**22.590,47**			**114.970.165,04**	
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	22.590,47			22.590,47			22.590,47	
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**	**19.591.812,54**		**1.835.058,93**	**22.623.666,03**	**91.935,77**	**1.288.730,33**	**21.334.935,70**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**10.881.710,77**		**1.372.154,47**	**13.228.768,07**	**85.008,18**	**1.059.911,01**	**12.168.857,06**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**9.178.601,60**		**1.158.514,75**	**11.312.019,18**	**85.008,18**	**1.059.911,01**	**10.252.108,17**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**3.820.086,32**		**459.651,57**	**4.745.815,25**	**31.736,59**	**497.813,95**	**4.248.001,30**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**3.820.086,32**		**459.651,57**	**4.745.815,25**	**31.736,59**	**497.813,95**	**4.248.001,30**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.749.126,75**		**459.651,57**	**4.674.855,68**	**31.736,59**	**497.813,95**	**4.177.041,73**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.939.065,26		332.059,24	3.271.124,50			3.271.124,50	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	328.538,74		70.543,88	708.071,18	31.736,59	340.725,15	367.346,03	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	258.686,44		30.305,47	446.080,71		157.088,80	288.991,91	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	65.318,97		9.536,76	74.855,73			74.855,73	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	20.570,61			20.570,61			20.570,61	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	136.946,73		17.206,22	154.152,95			154.152,95	
3.1.1.1.1.02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**70.959,57**			**70.959,57**			**70.959,57**	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.959,57			70.959,57			70.959,57	

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**5.358.515,28**		**698.863,18**	**6.566.203,93**	**53.271,59**	**562.097,06**	**6.004.106,87**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**5.358.515,28**		**698.863,18**	**6.566.203,93**	**53.271,59**	**562.097,06**	**6.004.106,87**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**5.358.515,28**		**698.863,18**	**6.566.203,93**	**53.271,59**	**562.097,06**	**6.004.106,87**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.180.251,69		363.865,60	3.544.117,29			3.544.117,29	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	377.822,78		112.819,27	720.077,84	53.271,59	282.707,38	437.370,46	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	397.763,01		47.477,35	724.630,04		279.389,68	445.240,36	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	50.416,73		2.638,76	53.055,49			53.055,49	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.352.261,07		172.062,20	1.524.323,27			1.524.323,27	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.334.724,45**		**166.839,72**	**1.501.564,17**			**1.501.564,17**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**475.461,59**		**56.756,39**	**532.217,98**			**532.217,98**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**475.461,59**		**56.756,39**	**532.217,98**			**532.217,98**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	475.461,59		56.756,39	532.217,98			532.217,98	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**859.262,86**		**110.083,33**	**969.346,19**			**969.346,19**	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**859.262,86**		**110.083,33**	**969.346,19**			**969.346,19**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	859.262,86		110.083,33	969.346,19			969.346,19	
3.1.3	**BENEFICIOS A PESSOAL**	**368.384,72**		**46.800,00**	**415.184,72**			**415.184,72**	
3.1.3.1	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**	**112.734,54**		**14.400,00**	**127.134,54**			**127.134,54**	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	112.734,54		14.400,00	127.134,54			127.134,54	
3.1.3.2	**BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS**	**255.650,18**		**32.400,00**	**288.050,18**			**288.050,18**	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	255.650,18		32.400,00	288.050,18			288.050,18	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.780.489,23**		**383.202,30**	**3.274.034,67**	**6.367,59**	**116.710,73**	**3.157.323,94**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**253.259,93**		**22.027,40**	**293.062,22**	**2.867,59**	**20.642,48**	**272.419,74**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**247.063,36**		**22.027,40**	**286.865,65**	**2.867,59**	**20.642,48**	**266.223,17**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**247.063,36**		**22.027,40**	**286.865,65**	**2.867,59**	**20.642,48**	**266.223,17**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.361,09		3.320,49	41.681,58			41.681,58	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.525,29			2.525,29			2.525,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	35.964,83		1.461,80	37.426,63			37.426,63	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	41.556,49			41.556,49			41.556,49	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.717,42			20.717,42			20.717,42	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.417,70		1.539,70	5.957,40			5.957,40	
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	3.957,50			3.957,50			3.957,50	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.092,13		1.572,02	4.664,15			4.664,15	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	14.434,66			14.434,66			14.434,66	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.624,88		2.256,37	9.881,25			9.881,25	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.660,91		210,02	5.870,93			5.870,93	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	66.650,35		11.240,00	95.665,24	2.867,59	20.642,48	75.022,76	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.536,51			1.536,51			1.536,51	
3.3.1.1.1.48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS			427,00	427,00			427,00	
3.3.1.2	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**	**6.196,57**			**6.196,57**			**6.196,57**	
3.3.1.2.1	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO**	**6.196,57**			**6.196,57**			**6.196,57**	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	6.196,57			6.196,57			6.196,57	
3.3.2	**SERVICOS**	**2.333.863,88**		**338.187,17**	**2.764.619,30**	**3.500,00**	**96.068,25**	**2.668.551,05**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**528.930,00**		**35.180,00**	**595.090,00**	**3.500,00**	**34.480,00**	**560.610,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**528.930,00**		**35.180,00**	**595.090,00**	**3.500,00**	**34.480,00**	**560.610,00**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	528.930,00		35.180,00	595.090,00	3.500,00	34.480,00	560.610,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**118.113,33**		**32.400,00**	**150.513,33**			**150.513,33**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**118.113,33**		**32.400,00**	**150.513,33**			**150.513,33**	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	9.613,33		1.400,00	11.013,33			11.013,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	108.500,00		31.000,00	139.500,00			139.500,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**1.683.677,85**		**266.509,78**	**2.011.775,88**		**61.588,25**	**1.950.187,63**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**1.683.677,85**		**266.509,78**	**2.011.775,88**		**61.588,25**	**1.950.187,63**	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	17.727,12		1.171,00	18.898,12			18.898,12	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	568.213,54		77.310,29	645.523,83			645.523,83	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	172.796,71		17.632,69	190.445,40		16,00	190.429,40	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.045,25		26.039,73	96.084,98			96.084,98	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	62.775,31			62.775,31			62.775,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	332.634,36		54.798,55	434.602,91		47.170,00	387.432,91	
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	11.420,25		6.850,60	32.673,10		14.402,25	18.270,85	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	31.088,00			31.088,00			31.088,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	80,35			80,35			80,35	

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.671,37		523,92	6.195,29			6.195,29	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	336,66			336,66			336,66	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	778,97			778,97			778,97	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			40.739,35	40.739,35			40.739,35	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354.940,98		41.443,65	396.384,63			396.384,63	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.4	**CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00**	**3.142,70**		**4.097,39**	**7.240,09**			**7.240,09**	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	3.142,70		4.097,39	7.240,09			7.240,09	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**193.365,42**		**22.987,73**	**216.353,15**			**216.353,15**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**191.573,66**		**22.763,76**	**214.337,42**			**214.337,42**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**191.573,66**		**22.763,76**	**214.337,42**			**214.337,42**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**191.573,66**		**22.763,76**	**214.337,42**			**214.337,42**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	121.088,25		13.953,08	135.041,33			135.041,33	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.485,41		8.810,68	79.296,09			79.296,09	
3.3.3.2	**AMORTIZACAO**	**1.791,76**		**223,97**	**2.015,73**			**2.015,73**	
3.3.3.2.1	**AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO**	**1.791,76**		**223,97**	**2.015,73**			**2.015,73**	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**5.278.005,86**		**10.266,73**	**5.399.821,18**		**111.548,59**	**5.288.272,59**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**5.278.005,86**		**10.266,73**	**5.399.821,18**		**111.548,59**	**5.288.272,59**	
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**5.200.000,00**			**5.311.548,59**		**111.548,59**	**5.200.000,00**	
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**	**5.200.000,00**			**5.311.548,59**		**111.548,59**	**5.200.000,00**	
3.5.1.1.2.09	**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**	**5.200.000,00**			**5.311.548,59**		**111.548,59**	**5.200.000,00**	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	5.200.000,00			5.311.548,59		111.548,59	5.200.000,00	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**78.005,86**		**10.266,73**	**88.272,59**			**88.272,59**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**78.005,86**		**10.266,73**	**88.272,59**			**88.272,59**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**	**78.005,86**		**10.266,73**	**88.272,59**			**88.272,59**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	78.005,86		10.266,73	88.272,59			88.272,59	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**119.526,19**		**980,00**	**120.506,19**			**120.506,19**	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**119.526,19**			**119.526,19**			**119.526,19**	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**119.526,19**			**119.526,19**			**119.526,19**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**119.526,19**			**119.526,19**			**119.526,19**	
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**119.526,19**			**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	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**			**980,00**	**980,00**			**980,00**	
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**			**980,00**	**980,00**			**980,00**	
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**			**980,00**	**980,00**			**980,00**	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			980,00	980,00			980,00	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**3.075,18**		**324,83**	**3.400,01**	**560,00**	**560,00**	**2.840,01**	
3.7.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**1.153,37**			**1.153,37**	**560,00**	**560,00**	**593,37**	
3.7.1.2	**TAXAS**	**1.153,37**			**1.153,37**	**560,00**	**560,00**	**593,37**	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.153,37			1.153,37	560,00	560,00	593,37	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**1.921,81**		**324,83**	**2.246,64**			**2.246,64**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**1.921,81**		**324,83**	**2.246,64**			**2.246,64**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**1.921,81**		**324,83**	**2.246,64**			**2.246,64**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.921,81		324,83	2.246,64			2.246,64	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**529.005,31**		**68.130,60**	**597.135,91**			**597.135,91**	
3.9.1	**PREMIACOES**	**9.516,60**		**2.955,60**	**12.472,20**			**12.472,20**	
3.9.1.5	**ORDENS HONORIFICAS**	**9.516,60**		**2.955,60**	**12.472,20**			**12.472,20**	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	9.516,60		2.955,60	12.472,20			12.472,20	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**519.488,71**		**65.175,00**	**584.663,71**			**584.663,71**	
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**519.488,71**		**65.175,00**	**584.663,71**			**584.663,71**	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	519.488,71		65.175,00	584.663,71			584.663,71	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**22.224.664,82**		**1.199,90**	**2.781.784,54**	**25.007.649,26**		**25.006.449,36**
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**224.664,82**			**30.801,36**	**255.466,18**		**255.466,18**
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**224.664,82**			**30.801,36**	**255.466,18**		**255.466,18**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**224.664,82**			**30.801,36**	**255.466,18**		**255.466,18**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		224.664,82			30.801,36	255.466,18		255.466,18
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**22.000.000,00**			**2.750.000,00**	**24.750.000,00**		**24.750.000,00**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**22.000.000,00**			**2.750.000,00**	**24.750.000,00**		**24.750.000,00**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**22.000.000,00**			**2.750.000,00**	**24.750.000,00**		**24.750.000,00**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**22.000.000,00**			**2.750.000,00**	**24.750.000,00**		**24.750.000,00**
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**		**22.000.000,00**			**2.750.000,00**	**24.750.000,00**		**24.750.000,00**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		22.000.000,00			2.750.000,00	24.750.000,00		24.750.000,00
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**				**1.199,90**	**980,00**	**2.179,90**		**980,00**
4.6.1	**REAVALIACAO DE ATIVOS**					**980,00**	**980,00**		**980,00**
4.6.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO**					**980,00**	**980,00**		**980,00**
4.6.1.1.1	**REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**					**980,00**	**980,00**		**980,00**
4.6.1.1.1.01	**REAVALIACAO DE BENS MOVEIS**					**980,00**	**980,00**		**980,00**
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					980,00	980,00		980,00
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**				**1.199,90**		**1.199,90**		
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**				**1.199,90**		**1.199,90**		
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.199,90		1.199,90		
4.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**					**3,18**	**3,18**		**3,18**
4.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**					**3,18**	**3,18**		**3,18**
4.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**					**3,18**	**3,18**		**3,18**
4.9.9.6.1	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**					**3,18**	**3,18**		**3,18**
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES					3,18	3,18		3,18
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**174.290.668,55**		**4.777.275,14**	**67.434.199,03**	**10.582.630,26**	**31.353.644,19**	**168.485.313,43**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**130.603.750,00**			**3.553.000,00**	**3.500.000,00**	**8.753.000,00**	**127.103.750,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**130.603.750,00**			**3.553.000,00**	**3.500.000,00**	**8.753.000,00**	**127.103.750,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	129.303.750,00						129.303.750,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.300.000,00			3.553.000,00	3.500.000,00	8.753.000,00		2.200.000,00
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**43.585.909,96**		**4.777.275,14**	**63.881.199,03**	**7.082.630,26**	**22.600.644,19**	**41.280.554,84**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**43.585.909,96**		**4.777.275,14**	**63.881.199,03**	**7.082.630,26**	**22.600.644,19**	**41.280.554,84**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**31.300.000,00**		**3.500.000,00**	**48.859.000,00**	**7.000.000,00**	**21.059.000,00**	**27.800.000,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**33.000.000,00**			**33.000.000,00**			**33.000.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**3.553.000,00**			**3.553.000,00**			**3.553.000,00**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**3.500.000,00**	**12.306.000,00**	**3.500.000,00**	**12.306.000,00**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.253.000,00			3.500.000,00	8.753.000,00		8.753.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.700.000,00		3.500.000,00	8.753.000,00		3.553.000,00	5.200.000,00	
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**5.253.000,00**			**3.500.000,00**	**8.753.000,00**		**8.753.000,00**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.253.000,00			3.500.000,00	8.753.000,00		8.753.000,00
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**12.285.909,96**		**1.277.275,14**	**15.022.199,03**	**82.630,26**	**1.541.644,19**	**13.480.554,84**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**12.285.909,96**		**1.277.275,14**	**15.022.199,03**	**82.630,26**	**1.541.644,19**	**13.480.554,84**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	12.285.909,96		1.277.275,14	15.022.199,03	82.630,26	1.541.644,19	13.480.554,84	
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**		**174.290.668,55**	**20.758.849,19**	**168.182.555,52**	**14.953.494,07**	**204.263.110,36**		**168.485.313,43**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**130.603.750,00**	**8.791.330,67**	**73.479.549,17**	**5.291.330,67**	**68.279.549,17**		**127.103.750,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**130.603.750,00**	**8.791.330,67**	**73.479.549,17**	**5.291.330,67**	**68.279.549,17**		**127.103.750,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		99.303.750,00	3.500.000,00	45.306.000,00	3.500.000,00	12.306.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.309.003,20	5.128.165,56	27.691.273,21	163.165,11	37.035.275,96		9.344.002,75
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.990.996,80	163.165,11	482.275,96	1.628.165,56	18.938.273,21		18.455.997,25
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**43.585.909,96**	**11.967.518,52**	**94.452.187,31**	**9.662.163,40**	**135.732.742,15**		**41.280.554,84**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**			**30.804,54**	**255.469,36**	**30.804,54**	**255.469,36**		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	224.664,82		30.804,54	255.469,36			255.469,36	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		224.664,82			30.804,54	255.469,36		255.469,36
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**43.585.909,96**	**11.936.713,98**	**94.196.717,95**	**9.631.358,86**	**135.477.272,79**		**41.280.554,84**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**31.300.000,00**	**10.659.438,84**	**78.642.509,00**	**7.159.438,84**	**106.442.509,00**		**27.800.000,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.309.003,20	5.210.795,82	28.966.912,44	245.795,37	38.310.915,19		9.344.002,75
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**			**1.277.275,14**	**15.288.203,99**	**1.277.275,14**	**15.288.203,99**		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.277.275,14	15.288.203,99	1.277.275,14	15.288.203,99		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**16.990.996,80**	**4.171.367,88**	**34.387.392,57**	**5.636.368,33**	**52.843.389,82**		**18.455.997,25**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.063.054,35	1.921.481,76	16.219.975,95	1.634.533,15	18.996.081,69		2.776.105,74
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			409.747,75	2.415.921,88	409.747,75	2.415.921,88		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		170.908,75	1.833.770,78	15.693.686,26	1.764.684,24	15.795.508,47		101.822,21
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.757.033,70	6.367,59	57.808,48	1.827.403,19	15.635.877,78		15.578.069,30

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**12.285.909,96**	**1.277.275,14**	**15.554.208,95**	**2.471.920,02**	**29.034.763,79**		**13.480.554,84**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**12.285.909,96**	**1.277.275,14**	**15.554.208,95**	**2.471.920,02**	**29.034.763,79**		**13.480.554,84**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.277.275,14	15.288.203,99	1.277.275,14	15.288.203,99		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.285.909,96		266.004,96	1.194.644,88	13.746.559,80		13.480.554,84
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**	**26.341.396,31**		**7.863.834,38**	**76.396.439,11**	**4.638.666,46**	**48.795.155,94**	**29.566.564,23**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**8.457.451,84**		**426.785,12**	**7.204.379,95**	**18.298,87**	**23.798,87**	**8.865.938,09**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**8.457.451,84**		**426.785,12**	**7.204.379,95**	**18.298,87**	**23.798,87**	**8.865.938,09**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**8.457.451,84**		**426.785,12**	**7.204.379,95**	**18.298,87**	**23.798,87**	**8.865.938,09**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**8.457.451,84**		**426.785,12**	**7.204.379,95**	**18.298,87**	**23.798,87**	**8.865.938,09**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.762.099,57		70.700,50	4.896.497,03	6.619,87	6.619,87	5.826.180,20	
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	2.154.510,32		356.084,62	1.912.573,96	11.679,00	17.179,00	2.498.915,94	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**17.255.275,66**		**7.394.804,54**	**68.470.544,74**	**4.614.000,00**	**48.713.548,59**	**20.036.080,20**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**17.255.275,66**		**7.394.804,54**	**68.470.544,74**	**4.614.000,00**	**48.713.548,59**	**20.036.080,20**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**17.255.275,66**		**7.394.804,54**	**68.470.544,74**	**4.614.000,00**	**48.713.548,59**	**20.036.080,20**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	17.255.275,66		7.394.804,54	68.470.544,74	4.614.000,00	48.713.548,59	20.036.080,20	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**628.668,81**		**42.244,72**	**721.514,42**	**6.367,59**	**57.808,48**	**664.545,94**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**628.668,81**		**42.244,72**	**721.514,42**	**6.367,59**	**57.808,48**	**664.545,94**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**628.668,81**		**42.244,72**	**721.514,42**	**6.367,59**	**57.808,48**	**664.545,94**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	628.668,81		42.244,72	721.514,42	6.367,59	57.808,48	664.545,94	
8	**CONTROLES CREDORES**		**26.341.396,31**	**11.368.682,81**	**109.652.474,24**	**14.593.850,73**	**137.253.757,41**		**29.566.564,23**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**8.457.451,84**	**463.016,65**	**2.887.066,88**	**871.502,90**	**10.067.647,96**		**8.865.938,09**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**8.457.451,84**	**463.016,65**	**2.887.066,88**	**871.502,90**	**10.067.647,96**		**8.865.938,09**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**8.457.451,84**	**463.016,65**	**2.887.066,88**	**871.502,90**	**10.067.647,96**		**8.865.938,09**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**8.457.451,84**	**463.016,65**	**2.887.066,88**	**871.502,90**	**10.067.647,96**		**8.865.938,09**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**5.762.099,57**	**265.261,58**	**1.752.087,19**	**329.342,21**	**6.641.964,35**		**5.826.180,20**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.275.273,96	265.261,58	1.752.087,19	70.700,50	4.896.497,03		4.080.712,88
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.486.825,61			258.641,71	1.745.467,32		1.745.467,32
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**540.841,95**	**17.063,05**	**184.110,29**	**17.063,05**	**579.419,25**		**540.841,95**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		373.794,71	17.063,05	184.110,29		395.308,96		356.731,66
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		167.047,24			17.063,05	184.110,29		184.110,29
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**2.154.510,32**	**180.692,02**	**950.869,40**	**525.097,64**	**2.846.264,36**		**2.498.915,94**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.389.832,94	180.692,02	950.869,40	356.084,62	1.912.573,96		1.565.225,54
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		764.677,38			169.013,02	933.690,40		933.690,40
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**17.255.275,66**	**10.798.911,91**	**105.415.780,50**	**13.579.716,45**	**125.172.776,65**		**20.036.080,20**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**17.255.275,66**	**10.798.911,91**	**105.415.780,50**	**13.579.716,45**	**125.172.776,65**		**20.036.080,20**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**17.255.275,66**	**10.798.911,91**	**105.415.780,50**	**13.579.716,45**	**125.172.776,65**		**20.036.080,20**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**39.158,02**	**6.242.165,56**	**67.651.821,80**	**7.557.969,65**	**68.889.745,32**		**1.354.962,11**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		39.158,02	6.242.165,56	67.651.821,80	7.557.969,65	68.889.745,32		1.354.962,11
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**3.073.366,19**	**2.331.229,51**	**18.796.020,12**	**2.044.280,90**	**21.481.429,11**		**2.786.417,58**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		3.073.366,19	1.921.481,76	16.310.672,70	1.634.533,15	18.996.081,69		2.786.417,58
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			409.747,75	2.485.347,42	409.747,75	2.485.347,42		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**338.465,64**	**2.219.149,25**	**18.909.612,33**	**2.101.080,02**	**19.068.971,87**		**220.396,41**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		170.908,75	1.833.770,78	15.847.458,38	1.764.684,24	15.949.280,59		101.822,21
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		167.556,88	385.378,47	3.062.153,94	336.395,78	3.119.691,26		118.574,19
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		0,01		0,01		0,02		0,01
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**13.804.285,81**	**6.367,59**	**58.326,25**	**1.876.385,88**	**15.732.630,35**		**15.674.304,10**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.750.832,10	6.367,59	58.326,25	1.866.764,21	15.669.554,97		15.611.228,72
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		53.453,70			9.621,67	63.075,37		63.075,37
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,01				0,01		0,01
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**628.668,81**	**106.754,25**	**1.349.626,86**	**142.631,38**	**2.013.332,80**		**664.545,94**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**628.668,81**	**106.754,25**	**1.349.626,86**	**142.631,38**	**2.013.332,80**		**664.545,94**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**		**628.668,81**	**106.754,25**	**1.349.626,86**	**142.631,38**	**2.013.332,80**		**664.545,94**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**628.668,81**	**106.754,25**	**1.349.626,86**	**142.631,38**	**2.013.332,80**		**664.545,94**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		42.753,00	55.960,97	698.517,67	42.244,72	726.714,42		29.036,75
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.199,90	50.793,28	645.909,19	49.593,38	645.909,19		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		584.715,91		5.200,00	50.793,28	640.709,19		635.509,19
	Total do Geral:	**360.983.719,66**	**360.983.719,66**	**56.575.326,45**	**534.937.722,77**	**56.575.326,45**	**534.937.722,77**	**370.423.460,26**	**370.423.460,26**

SORRISO - MT, 20 de outubro 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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

09/2026

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Receitas correntes	224.664,82	30.804,54	255.469,36
Receita Patrimonial	224.664,82	30.801,36	255.466,18
Outras Receitas Correntes	0,00	3,18	3,18
TOTAL	**224.664,82**	**30.804,54**	**255.469,36**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	16.990.996,80	1.465.000,45	18.455.997,25
Total empenhos	16.990.996,80	1.465.000,45	18.455.997,25
DEPÓSITOS	2.782.777,71	336.395,78	3.119.173,49
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	25.504,77	3.579,91	29.084,68
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	7.829,28	1.467,47	9.296,75
SINSEMS - FILIACAO	47.750,24	5.767,58	53.517,82
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	355.618,92	41.679,22	397.298,14
ISSQN	16.261,55	2.119,90	18.381,45
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.273.774,95	145.556,70	1.419.331,65
IRRF - EMPRESA INDIRETA	732,23	92,16	824,39
IRRF - EMPRESA	27.207,22	5.099,13	32.306,35
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15.570,03	4.448,58	20.018,61
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.793,48	0,00	5.793,48
INSS - FOLHA PAGAMENTO	412.778,18	49.479,08	462.257,26
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443.697,41	57.233,66	500.931,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	150.169,44	19.862,39	170.031,83
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	90,00	10,00	100,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.653,04	9.940,09	63.593,13
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	199,34	318,42	517,76

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	16.303.477,55	1.453.320,45	17.756.798,00
Despesas de capital	687.519,25	11.680,00	699.199,25
TOTAL	**16.990.996,80**	**1.465.000,45**	**18.455.997,25**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.757.033,70	1.821.035,60	15.578.069,30
Empenhos a pagar pagos	13.757.033,70	1.821.035,60	15.578.069,30
DEPÓSITOS	2.676.257,69	385.378,47	3.061.636,16
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	25.504,77	3.579,91	29.084,68
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	7.829,28	1.467,47	9.296,75
SINSEMS - FILIACAO	47.750,24	5.767,58	53.517,82
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	306.950,40	90.347,74	397.298,14
ISSQN	16.261,55	1.426,35	17.687,90
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.270.420,35	148.911,30	1.419.331,65
IRRF - EMPRESA	26.932,63	3.591,99	30.524,62
IRRF - EMPRESA INDIRETA	627,43	257,15	884,58
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	6.713,08	0,00	6.713,08
INSS - FOLHA PAGAMENTO	358.347,21	52.902,93	411.250,14
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438.545,01	57.233,66	495.778,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	150.169,44	19.862,39	170.031,83
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	30,00	100,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	20.136,29	0,00	20.136,29
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	63.593,13	0,00	63.593,13
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	63.075,37	0,00	63.075,37

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2026

SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	53.453,70	9.621,67	63.075,37	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	517,76	0,00	517,76
				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	**19.827.427,55**	**1.811.336,32**	**21.638.763,87**	**TOTAL**	**16.587.581,27**	**2.206.414,07**	**18.793.995,34**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	22.000.000,00	2.750.000,00	24.750.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5.311.548,59	0,00	5.311.548,59
TOTAL	**22.000.000,00**	**2.750.000,00**	**24.750.000,00**	**TOTAL**	**5.311.548,59**	**0,00**	**5.311.548,59**
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	3.224.664,82	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.224.664,82	4.155.466,18	4.155.466,18
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	210.894,94	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	210.894,94	200.819,92	200.819,92
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**273.594,05**	**3.435.559,76**	**273.594,05**	**TOTAL**	**3.435.559,76**	**4.356.286,10**	**4.356.286,10**
TOTAL GERAL	**42.325.686,42**	**8.027.700,62**	**46.917.827,28**	**TOTAL GERAL**	**42.325.686,42**	**8.027.700,62**	**46.917.827,28**

SORRISO - MT, 27 de outubro de 2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 09/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
16/09/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Setembro/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
			Total:	2.750.000,00

SORRISO - MT, 26 de outubro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

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

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

Até o mês 09/2026

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		224.664,82	30.804,54		30.804,54	255.469,36	255.469,36	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
1.3.2	Valores Mobiliários		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
	Soma		224.664,82	30.801,36		30.801,36	255.466,18	255.466,18	
1.9	Outras Receitas Correntes			3,18		3,18	3,18	3,18	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3,18		3,18	3,18	3,18	
1.9.2.2	Restituições			3,18		3,18	3,18	3,18	
1.9.2.2.99	Outras Restituições			3,18		3,18	3,18	3,18	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições			3,18		3,18	3,18	3,18	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal			3,18		3,18	3,18	3,18	
	Soma			3,18		3,18	3,18	3,18	
	Soma das Receitas Correntes		**224.664,82**	**30.804,54**		**30.804,54**	**255.469,36**	**255.469,36**	
TOTAL RECEITAS:		**0,00**	**224.664,82**	**30.804,54**	**0,00**	**30.804,54**	**255.469,36**	**255.469,36**	**0,00**
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		**33.000.000,00**	**22.000.000,00**	**2.750.000,00**		**2.750.000,00**	**24.750.000,00**		**8.250.000,00**
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
TOTAL GERAL:		**33.000.000,00**	**22.224.664,82**	**2.780.804,54**	**0,00**	**2.780.804,54**	**25.005.469,36**	**255.469,36**	**8.250.000,00**

SORRISO - MT, 5 de outubro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 09/2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 09/2026

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	**CAMARA MUNICIPAL**								
	001	**CAMARA 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 Politico-Parlamentares**								
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	3.129.339,24	373.717,74	0,00	3.503.056,98	1.746.943,02
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	30.288,19	0,00	0,00	30.288,19	69.711,81
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	334.150,00	21.100,00	3.500,00	351.750,00	448.250,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	519.488,71	65.175,00	0,00	584.663,71	205.336,29
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	**6.940.000,00**	**0,00**	**6.940.000,00**	**4.013.266,14**	**459.992,74**	**3.500,00**	**4.469.758,88**	**2.470.241,12**
	01.031.0001.2237	**Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo**								
9	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	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 - 01.031.0001.2237	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	01.031.0001.2238	**Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher**								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	01.122.0001.1001	**Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal**								
15	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	4.490,00
16	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**510,00**	**209.490,00**
	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	4.743,48	0,00	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	682.775,77	11.680,00	0,00	694.455,77	255.544,23
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**687.519,25**	**11.680,00**	**0,00**	**699.199,25**	**280.800,75**
	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	5.194.012,03	752.696,87	156.797,52	5.789.911,38	2.610.088,62
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	799.582,23	101.822,21	0,00	901.404,44	498.595,56
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	40.671,38	0,00	0,00	40.671,38	29.328,62
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	436.278,18	51.546,90	0,00	487.825,08	262.174,92
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	169.280,00	9.280,00	0,00	178.560,00	21.440,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	950.000,00	0,00	950.000,00	707.161,51	134.678,01	2.867,59	838.971,93	111.028,07
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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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	159.495,49	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	195.496,66	1.400,00	0,00	196.896,66	53.103,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	905.083,06	24.468,10	0,00	929.551,16	1.167.448,84
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	773.756,74	9.700,00	0,00	783.456,74	66.543,26
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	22.590,47	0,00	0,00	22.590,47	409,53
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	78.005,86	10.266,73	0,00	88.272,59	31.727,41
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	**16.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**10.123.317,68**	**1.095.858,82**	**159.665,11**	**11.059.511,39**	**4.940.488,61**
	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	325.423,05	13.324,00	0,00	338.747,05	231.252,95
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	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	44.700,00
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**	**355.723,05**	**13.324,00**	**0,00**	**369.047,05**	**300.952,95**
	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	889.999,97	0,00	0,00	889.999,97	60.000,03
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**889.999,97**	**0,00**	**0,00**	**889.999,97**	**60.000,03**
	01.244.0001.2236	**Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão**								
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	**124.410,00**	**0,00**	**124.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.410,00**
	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	368.384,72	46.800,00	0,00	415.184,72	234.815,28
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**	**368.384,72**	**46.800,00**	**0,00**	**415.184,72**	**314.815,28**
	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	**27.800.000,00**	**0,00**	**27.800.000,00**	**16.990.996,80**	**1.628.165,56**	**163.165,11**	**18.455.997,25**	**9.344.002,75**
		Total do Órgão - 01	**27.800.000,00**	**0,00**	**27.800.000,00**	**16.990.996,80**	**1.628.165,56**	**163.165,11**	**18.455.997,25**	**9.344.002,75**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**27.800.000,00**	**0,00**	**27.800.000,00**	**16.990.996,80**	**1.628.165,56**	**163.165,11**	**18.455.997,25**	**9.344.002,75**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**5.311.548,59**	**0,00**		**5.311.548,59**	**-5.311.548,59**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**27.800.000,00**	**0,00**	**27.800.000,00**	**22.302.545,39**	**1.628.165,56**	**163.165,11**	**23.767.545,84**	**4.032.454,16**

SORRISO - MT, 23 de outubro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DECRETO N° 1.616, DE 04 DE SETEMBRO 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 n° 3.931/2026, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
04.005.12.361.0016.1528– Climatização de espaços esp. em esc. Munic.
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 160.000,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMEL
13.002.27.812.0045.2085 - Manutenção do Fundo Municipal do Esporte
33.70.41.00.00 – Contribuições.....R$ 200.000,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT
22.002.13.392.0020.2145 - Realização de Eventos – SEMCT
33.70.41.00.00 – Contribuições.....R$ 1.040.000,00
TOTAL.....R$ 1.400.000,00

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
01.001.01.122.0001.2.001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais (INSS) .....R$ 450.000,00

01.01.031.0001.2006 – Manutenção de Atividades Político-Parlamentares
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 250.000,00

01.001.01.031.0001.2237 – Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 335.000,00
3.3.90.30 – Material de Consumo .....R$ 50.000,00
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R$ 110.000,00

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/sorriso#/assinatura e informe o código 1cae9276-fa8d-4c10-b1cd-aca233068163, 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

01.001.01.244.0001.2236 – Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 205.000,00

TOTAL.....R$ 1.400.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 04 de setembro 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura e informe o código 1cae9276-fa8d-4c10-b1cd-aca233068163, 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura e informe o código 1cae9276-fa8d-4c10-b1cd-aca233068163, 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DECRETO N° 1.617, DE 04 DE SETEMBRO 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 n° 3.932/2026, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMEL
13.002.27.812.0045.2085 - Manutenção do Fundo Municipal do Esporte
33.70.41.00.00 – Contribuições.....R$ 300.000,00
TOTAL.....R$ 300.000,00

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 da Prédio da Câmara Municipal
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R$ 95.000,00
4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R$ 5.000,00

01.01.031.0001.2238 – Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 145.000,00
3.3.90.30 – Material de Consumo .....R$ 55.000,00

TOTAL.....R$ 300.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 04 de setembro de 2026.

ALEI FERNANDES:74345141915
Assinado de forma digital por ALEI FERNANDES:74345141915
Dados: 2026.10.22 09:16:30 -04'00'

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DECRETO N° 1.632, DE 30 DE SETEMBRO 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 n° 3.941/2026, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

05-SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO – SINTRA
05.001.26.782.0029.2.228 - Recuperação e manutenção de estradas não pavimentadas
4.4.9.0.51.00 (221) - Obras e Instalações.....R$ 1.800.000,00
TOTAL.....R$ 1.800.000,00

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 da Prédio da Câmara Municipal
4.4.90.51.00 (17)-Obras e Instalações.....R$ 800.000,00

01.001.01.031.0001.2.006- Manutenção de Atividades Político – Parlamentares
3.1.9.0.11.00 (5)- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R$ 1.000.000,00

TOTAL.....R$ 1.800.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 30 de setembro de 2026.

ALEI FERNANDES:74345141915
Assinado de forma digital por ALEI FERNANDES:74345141915
Dados: 2026.10.22 09:17:53 -04'00'

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

LEI Nº 3.931, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026

8 de Setembro de 2026

PREF. SORRISO

Autoriza o Poder Executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar destinado a Educação, Cultura e Esporte do município, e dá outras providências.

Alei Fernandes, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 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 a climatização das quadras de esporte das escolas municipais, ao Fundo Municipal do Esportes e à Secretaria Municipal de Cultura, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, sob as seguintes rubricas orçamentárias:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

04.005.12.361.0016.1528 - Climatização de espaços esp. em esc. Munic.

4.4.90.52 (118) - Equipamentos e Material Permanente.....R$ 160.000,00

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

13.002.27.812.0045.2085 - Fundo Municipal do Esporte

3.3.70.41 (630) - Contribuições.....R$ 200.000,00

22 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT

22.002.13.392.0020.2145– Realização de eventos – SEMCULTJ

3.3.70.41 (1024) – Contribuições.....R$ 1.040.000,00

Total .....R$ 1.400.000,00

Art. 2º Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 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

01.01.122.0001.2001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.1.90.13 – Obrigações Patronais (INSS) .....R$ 450.000,00

01.01.031.0001.2006 – Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 250.000,00

01.001.01.031.0001.2237 – Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 335.000,00

3.3.90.30 – Material de Consumo .....R$ 50.000,00

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R$ 110.000,00

01.001.01.244.0001.2236 – Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 205.000,00

Total .....R$ 1.400.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 4 de setembro de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS

Secretário Municipal de Administração

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

LEI Nº 3.932, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026

8 de Setembro de 2026

PREF. SORRISO

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, no uso de suas atribuições legais, 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$ 300.000,00 (trezentos 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

3.3.70.41 (630) - Contribuições.....R$ 300.000,00

Art. 2º Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 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 - LEGISLATIVA

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 – GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

1001 – AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂM. MUN.

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica .....R$ 95.000,00

4.4.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica .....R$ 5.000,00

031 –AÇÃO LEGISLATIVA

0001 – GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

2238 – MANUT. E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R$ 145.000,00

3.3.90.30 – Material de Consumo .....R$ 55.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 4 de setembro de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS

Secretário Municipal de Administração

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

LEI Nº 3.941, DE 10 DE SETEMBRO DE 2026

11 de Setembro de 2026

PREF. SORRISO

Autoriza o Poder Executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar destinado à execução de obras de infraestrutura necessárias à melhoria das condições de trafegabilidade e segurança das estradas rurais, especialmente nos pontos de passagem de córregos e construção de galerias pluviais para passagens de córregos, no Assentamento Jonas Pinheiros, Zona Rural do município de Sorriso/MT, 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 Construção de Galerias Pluviais para passagens de córregos, no Assentamento Jonas Pinheiro, no valor de **R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais)** artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, sob as seguintes rubricas orçamentárias:

05– SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO - SINTRA

05.001 –Sec de Infraestrt. Transporte e Saneamento – Gabinete do Secretário

05.001.26 - Transporte

05.001.26.782 – Transporte rodoviário

05.001.26.782.0029 – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

05.001.26.782.0029.2.228 - Recuperação e manutenção de estradas não pavimentadas

4.4.9.0.51.00 (221) - Obras e Instalações.....R$ 1.800.000,00

Total ..... R$ 1.800.000,00

Art. 2º Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, no valor de **R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos 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, a seguinte dotação orçamentária:

01– CAMARA MUNICIPAL

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

4.4.90.51.00 (17) – Obras e Instalações - .....R$ 800.000,00

01.001 –Câmara Municipal

01.001.01 - Legislativa

01.001.01.031 – Ação legislativa

01.001.01.031.0001 – Atuação e Gestão do Poder Legislativo Municipal

01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção de Atividades Político – Parlamentares

3.1.9.0.11.00 (5) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$ 1.000.000,00

Total ..... R$ 1.800.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de setembro de 2026.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS

Secretário Municipal de Administração

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Setembro / 2026

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
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	54.430,97	49.479,08	52.902,93	51.007,12
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	2.119,90	1.426,35	693,55
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.233,66	57.233,66	57.233,66	57.233,66
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	19.862,39	19.862,39	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	1.467,47	1.467,47	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.579,91	3.579,91	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	5.767,58	5.767,58	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	257,15	92,16	257,15	92,16
207003003	IRRF - EMPRESA	3.591,99	5.099,13	3.591,99	5.099,13
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	4.448,58	0,00	4.448,58
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,60	145.556,70	148.911,30	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.668,52	41.679,22	90.347,74	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**167.556,89**	**336.395,78**	**385.378,47**	**118.574,20**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**177.868,73**	**336.395,78**	**385.378,47**	**128.886,04**

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)	-9.621,67	9.621,67	0,00	0,00
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-5.808,42	318,42	0,00	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**-15.430,09**	**9.940,09**	**0,00**	**-5.490,00**

SORRISO - MT, 27 de outubro de 2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/09/2026 e 30/09/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1001 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal						
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento						
970/2026 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.1001.3.3.90.39	14/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	510,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com reparos em tomadas elétricas e instalação de tomada para a máquina de lavar roupas, 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:	**510,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**510,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**510,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**510,00**

Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
1001/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	28/09/2026	NADJA MARINA PIRES	11.680,00

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, de acordo com especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no termo de referência – Conforme Contrato 83/2026, oriundo do Pregão 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:	**11.680,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**11.680,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**11.680,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**11.680,00**

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
1007/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	318.735,24

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**318.735,24**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**318.735,24**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1006/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	211.081,40

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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**211.081,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**211.081,40**

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

946/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

947/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

948/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

949/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: 14254,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

950/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

951/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

952/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

953/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

954/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

955/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

956/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 1.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

957/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32

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 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

960/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.555,04

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 9/2026 - LOTE 189 - 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:	**181.606,88**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**181.606,88**

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

967/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	20.801,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 190 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

969/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.809,06

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 9/2026 - LOTE 191 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

991/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.126,31

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 9/2026 - LOTE 192 - 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:	**31.736,59**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**31.736,59**

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

966/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.933,74

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 9/2026 - LOTE 190 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

968/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.603,02

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 9/2026 - LOTE 191 - 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:	**9.536,76**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.536,76**

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1017/2026 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/09/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.822,21

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 SETEMBRO/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:	**101.822,21**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**101.822,21**

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1018/2026 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.546,90

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:			**51.546,90**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**51.546,90**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

990/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/09/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Ipiranga do Norte/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 translado da Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, assessora de imprensa Ângela Gimenez e a assessora de Imprensa Keli Santin para cumprir agenda.

999/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/09/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop/MT, para o traslado das servidoras, Elis Cerutti e Karina Capelesso, em retorno de viagem, após de cumprimento de agenda fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**280,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**280,00**

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

964/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/09/2026	ELIS KAREM CERUTTI	4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.

965/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/09/2026	KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**9.000,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.000,00**

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

942/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	62.563,33

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**62.563,33**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**62.563,33**

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

973/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MAICON ZANELLA & CIA LTDA	1.660,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 74/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

977/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	620,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 75/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

979/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	14.220,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 76/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

984/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	570,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 77/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

988/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	3.590,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 80/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**20.660,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**20.660,00**

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

975/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MAICON ZANELLA & CIA LTDA	8.390,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 74/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

976/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 75/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

980/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	50,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 76/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

982/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.120,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 77/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

986/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA	1.670,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 79/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

989/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	COMERCIAL LUAR LTDA	490,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 80/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**11.740,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**11.740,00**

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

974/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MAICON ZANELLA & CIA LTDA	1.170,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 74/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

978/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.160,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 75/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

981/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	570,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 76/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

983/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	720,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 77/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

985/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	SOARES DA SILVA & HASHIMOTO DA SILVA LTDA	380,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 78/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

987/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA	6.460,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa e cozinha, produtos de higiene, limpeza, conservação e descartáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 79/2026, oriundo do Pregão 14/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**10.460,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**10.460,00**	

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

994/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2026	DIMI HUB DE NEGOCIOS LTDA	27.599,96

Histórico: Confecção, fornecimento e instalação de 02 (dois) portões basculantes e respectivos sistemas de automatização, incluindo motores, acessórios, materiais e mão de obra necessários ao pleno funcionamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 82/2026, oriundo da Dispensa 15/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**27.599,96**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**27.599,96**	

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1016/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	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.

1021/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	ADIR CUNICO	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

945/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	210,02

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para aquisição de duas luminárias de emergência, de 1.200 lúmens, para instalação no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

971/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	344,70

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas aquisição de 10 (dez) filtros de linha a serem utilizados 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:	**1.654,72**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.654,72**	

3.3.90.36.07 - Estagiários

1008/2026 - Global	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/09/2026	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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 193 - 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**

3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

963/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/09/2026	N.M. WONTERS E CIA LTDA	3.000,00

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento e rastreamento veicular via GPS/GSM/GPRS, com disponibilização de módulos rastreadores em regime de comodato, software de gerenciamento com acesso via web, gestão da frota, acompanhamento, localização, histórico de deslocamentos, recursos de alerta e imobilização/bloqueio, quando tecnicamente aplicável, incluindo instalação, configuração, capacitação e suporte técnico, para atendimento de até 10 (dez) veículos utilizados pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 73/2026, oriundo da Dispensa 14/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.000,00**

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

941/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	IAGP CORPORATIVO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	7.580,00

Histórico: Prestação de serviços de capacitação, mediante a inscrição de duas servidoras da Câmara Municipal de Sorriso/MT no "6º Simpósio de Licitações e Contratos Administrativos – O Futuro das Contratações Públicas", a ser realizado presencialmente na cidade de Foz do Iguaçu/PR, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2026, com carga horária total de 21 (vinte e uma) horas-aula – Conforme Contrato 70/2026, oriundo da Inexigibilidade 11/2026.

972/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/09/2026	DE CARLI TREINAMENTOS LTDA	4.198,00

Histórico: Contratação de 02 (duas) inscrições para a participação de servidoras no curso "Emendas Impositivas na Prática com Apoio da IA: Elaboração, Execução e Fiscalização", a ser realizado nos dias 24 e 25 de setembro de 2026, em Cuiabá/MT, com carga horária de 16 (dezesseis) horas – Conforme o Contrato 81/2026, oriundo da Inexigibilidade 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:	**11.778,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**11.778,00**

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

1000/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2026	NEW CAR SORRISO SERV.DE CHAP E PINT.DE AUTOMOVEIS	5.667,60

Histórico: Franquia de seguro de veículo pertencente à frota oficial da Câmara Municipal: Chevrolet S10, placa SPZ7A23, referente ao Sinistro 5312026529699 – Conforme processo de origem relacionado a contratação da Apólice 0531173197131.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**5.667,60**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.667,60**

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

962/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/09/2026	INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA	4.022,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Prestação de serviços de controle sanitário integrado, compreendendo dedetização, descupinização, desratização e limpeza/higienização de caixas d'água e reservatórios de água potável, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, materiais, insumos e emissão dos respectivos certificados e laudos técnicos, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, abrangendo a Sede Administrativa, o Anexo Administrativo e a Unidade Sala do Cidadão (Zona Leste) – Conforme Contrato 72/2026, oriundo da Dispensa 13/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**4.022,50**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**4.022,50**
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento							
961/2026 - Ordinário	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		9.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a manutenção temporária do Sistema de Gestão do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT durante o mês de setembro de 2026, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas até a conclusão do procedimento de contratação e a efetiva disponibilização da nova solução – 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:		**9.700,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.700,00**
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
1019/2026 - Ordinário	0	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.266,73

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência SETEMBRO/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:		**10.266,73**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**10.266,73**
Total Anulado Orçam. da Ação:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**		**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:		**1.095.858,82**	**Total Restos da Ação:**		**0,00**	**Total da Ação:**	**1.095.858,82**

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1009/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		13.324,00

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**13.324,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**13.324,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**		**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:		**13.324,00**	**Total Restos da Ação:**		**0,00**	**Total da Ação:**	**13.324,00**

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1010/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

1011/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1012/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1013/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.120,00

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1014/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**46.800,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**46.800,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**46.800,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**46.800,00**

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1004/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	152.784,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**152.784,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**152.784,20**

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

943/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.555,04

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 185 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

944/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.555,04

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 9/2026 - LOTE 186 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

959/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.916,28

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 9/2026 - LOTE 188 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00	**Total Anulado Restos da Natureza: 0,00**	**Total Anulado da Natureza: 0,00**
Total Orçamentário da Natureza: 29.026,36	**Total Restos da Natureza: 0,00**	**Total da Natureza: 29.026,36**

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

958/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 188 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00	**Total Anulado Restos da Natureza: 0,00**	**Total Anulado da Natureza: 0,00**
Total Orçamentário da Natureza: 2.638,76	**Total Restos da Natureza: 0,00**	**Total da Natureza: 2.638,76**

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vincculados ao RGPS (INSS)

1005/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	172.062,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00	**Total Anulado Restos da Natureza: 0,00**	**Total Anulado da Natureza: 0,00**
Total Orçamentário da Natureza: 172.062,20	**Total Restos da Natureza: 0,00**	**Total da Natureza: 172.062,20**

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincculados ao RPPS (PREVISO)

1003/2026 - Global	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1015/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/MT, para participar de duas reuniões sobre a execução do projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras a realizar-se-á em Sorriso. Estarei juntamente com o presidente da ACEBAFAS e demais representantes da Associação, para fortalecer o pedido para a execução desta Copa. Agenda na Assembleia Legislativa para apresentar o Projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras aos Deputados.

1020/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2026	ADIR CUNICO	400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no gabinete do Deputado Júlio Campos, pra buscar recursos para a COOPERVISO – Cooperativa dos produtores hortifrutigranjeiros do munícipio.

995/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	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, Cumprimento de agenda institucional, junto à Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT e ao Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE, que surgiu de último momento devido à agenda da Coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde, Adriana. A agenda tem como objetivo tratar de diversos casos de pacientes do Município de Sorriso que aguardam atendimento, procedimentos e/ou encaminhamentos, encontrando-se, em alguns casos, pendentes de resolução. A visita busca obter informações, acompanhar o andamento das demandas e buscar os devidos encaminhamentos junto aos órgãos competentes, visando contribuir para a efetivação do atendimento e a garantia do acesso da população aos serviços de saúde.

996/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/09/2026	SILVANA PERIN	800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas institucionais de interesse do Município de Sorriso, junto à Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, para tratar da viabilidade de oferta de curso de Mestrado no Município de Sorriso, e junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para tratar da solicitação de ampliação do número de Promotores de Justiça e da estrutura de atendimento ministerial no Município.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**		**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.600,00**		**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.600,00**

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1002/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/09/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.

992/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade a participação no Global Agribusiness Festival –GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite encaminhado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

993/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Rodrigo Desordi Fernandes, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

997/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/09/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	3.500,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.

998/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/09/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, a presente justificativa tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Gringo do Barreiro, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**17.500,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**17.500,00**	

3.3.90.93.01 - Indenizações

1022/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1023/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1024/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1025/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1026/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1027/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1028/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1029/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1030/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1031/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1032/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 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:	**65.175,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**65.175,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**459.992,74**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**459.992,74**
Total da Despesa:	**1.628.165,56**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**1.628.165,56**

SORRISO - MT, 26 de outubro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados
No período de: 01/09/2026 e 30/09/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1001 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal						
3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
970/2026 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.1001.3.3.90.39	14/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	510,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com reparos em tomadas elétricas e instalação de tomada para a máquina de lavar roupas, 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:	**510,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**510,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**510,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**510,00**

Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
810/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2026	OLMIR IORIS & CIA LTDA	2.949,00

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 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:	**2.949,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.949,00**

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
698/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	16/09/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	2.038,00

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

697/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2026	AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.640,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 54/2026, oriundo do Pregão 09/2026.

696/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2026	NADJA MARINA PIRES	15.398,00

Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 53/2026, 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:		**19.076,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**19.076,00**

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

654/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/09/2026	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.

651/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/09/2026	LICITAINFO LTDA	41.370,65

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.

662/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	780,00

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.

653/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2026	R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	980,00

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.

663/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/09/2026	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	53.619,30

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.

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:	**119.699,85**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**119.699,85**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**141.724,85**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**141.724,85**

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1007/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	318.735,24

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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**318.735,24**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**318.735,24**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1006/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	211.081,40

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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**211.081,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**211.081,40**

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

957/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.023,77

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 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

960/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.342,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 189 - 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:	**24.366,53**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**24.366,53**

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

967/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	20.801,22

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 190 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

969/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.809,06

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 9/2026 - LOTE 191 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

991/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.126,31

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 9/2026 - LOTE 192 - 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:		**31.736,59**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **31.736,59**

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

966/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.933,74

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 9/2026 - LOTE 190 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

968/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.603,02

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 9/2026 - LOTE 191 - 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:		**9.536,76**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **9.536,76**

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1017/2026 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/09/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.822,21

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 SETEMBRO/2026.

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:		**101.822,21**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**101.822,21**
3.1.91.13.03.99 - Outros						
1018/2026 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.546,90

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:		**51.546,90**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**51.546,90**
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
990/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/09/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Ipiranga do Norte/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 translado da Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, assessora de imprensa Ângela Gimenez e a assessora de Imprensa Keli Santin para cumprir agenda.

893/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/09/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.

999/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/09/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop/MT, para o traslado das servidoras, Elis Cerutti e Karina Capelesso, em retorno de viagem, após de cumprimento de agenda fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**2.680,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.680,00**
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
964/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/09/2026	ELIS KAREM CERUTTI	4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.

965/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/09/2026	KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	4.500,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**9.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.000,00**	

3.3.90.30.01.01 - Diesel

46/2026 - Global	46	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	677,68

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.

942/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	493,56

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	333,42

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,80

Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	4	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	508,39

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:	**2.220,85**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.220,85**	
3.3.90.30.01.02 - Gasolina						
46/2026 - Global	46	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	556,06

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.

942/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	263,28

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	280,30

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**1.099,64**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.099,64**	
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação						
33/2026 - Global	6	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.461,80

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:	**1.461,80**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.461,80**	
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados						
699/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	365,00

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

650/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2026	S C V ASSUNCAO LTDA	123,40

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.

650/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2026	S C V ASSUNCAO LTDA	706,60

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**1.195,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.195,00**

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

53/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2026	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.317,96

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 74/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

811/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2026	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	254,06

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 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:	**1.572,02**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.572,02**

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

640/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	2.256,37

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:	**2.256,37**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.256,37**

3.3.90.30.39.10 - Motor

226/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.490,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 08/2026, oriundo do Pregão 13/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**9.490,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.490,00**	
3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis						
812/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2026	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	427,00

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 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:	**427,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**427,00**	
3.3.90.30.96.17 - Material de Processamento de Dados						
971/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	344,70

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas aquisição de 10 (dez) filtros de linha a serem utilizados 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:	**344,70**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**344,70**	
3.3.90.30.96.26 - Material Elétrico e Eletrônico						
945/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	210,02

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para aquisição de duas luminárias de emergência, de 1.200 lúmens, para instalação no Plenário 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:	**210,02**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**210,02**	
3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos						
894/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/09/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	650,00

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

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1016/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	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.

1021/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	ADIR CUNICO	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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**1.750,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **1.750,00**
3.3.90.33.01 - Passagens para o País						
206/2026 - Global	18	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/09/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.587,18

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	19	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/09/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	9.206,24

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	20	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/09/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.587,18

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**24.380,60**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **24.380,60**
3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte						
603/2026 - Global	3	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	09/09/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.851,58

Histórico: Locação de dois veículos automotores, sem condutor, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 20/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

284/2026 - Global	6	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	09/09/2026	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.

28/2026 - Global	5	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	09/09/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.812,47

Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 96/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**17.063,05**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **17.063,05**
3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo						
673/2026 - Global	2	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34	18/09/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	4.097,39

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:		**4.097,39**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **4.097,39**
3.3.90.36.07 - Estagiários						
1008/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**1.400,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **1.400,00**
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis						
200/2026 - Global	7	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/09/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00

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

8/2026 - Global	8	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/09/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

200/2026 - Global	8	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/09/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00

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

8/2026 - Global	9	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/09/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**31.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**31.000,00**

3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ

426/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2026	MOOA ENGENHARIA LTDA	40.739,35

Histórico: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia para fins de mapeamento de todos os reparos necessários da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT (medindo 1.150,48m²), contemplando solução completa, incluindo, mas não se limitando a: elaboração dos projetos arquitetônicos, projeto básico e executivo, projetos complementares e correlatos, planilha orçamentária detalhada com estimativa de custos, memorial descritivo dos serviços e materiais a serem empregados, cronograma físico-financeiro, bem como serviços de acompanhamento técnico (fiscalização) da futura execução da reforma, de natureza eventual, acessória e condicionada à efetiva contratação da obra – Conforme Contrato 23/2026, oriundo do Pregão 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:	**40.739,35**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**40.739,35**

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

641/2026 - Global	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/09/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	4.609,89

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:	**4.609,89**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**4.609,89**

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

619/2026 - Global	8	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	881,98

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

		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	9	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.327,69
		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	10	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.435,08
		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	11	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.797,04
		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	12	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.287,16
		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:		**21.728,95**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **21.728,95**
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto						
4/2026 - Global	15	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	77,25
		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	16	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	1.250,34
		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	17	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	77,25

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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	18	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	2.905,94

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:	**4.310,78**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**4.310,78**

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

1000/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/09/2026	NEW CAR SORRISO SERV.DE CHAP E PINT.DE AUTOMOVEIS	5.667,60

Histórico: Franquia de seguro de veículo pertencente à frota oficial da Câmara Municipal: Chevrolet S10, placa SPZ7A23, referente ao Sinistro 5312026529699 – Conforme processo de origem relacionado a contratação da Apólice 0531173197131.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**5.667,60**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.667,60**

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

672/2026 - Global	3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.512,80

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:	**12.512,80**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**12.512,80**

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	111	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	BANCO DO BRASIL	29,28

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

1/2026 - Estimativo	112	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76

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

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1/2026 - Estimativo	113	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	114	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/09/2026	BANCO DO BRASIL	39,04
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	115	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/09/2026	BANCO DO BRASIL	18,80
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	116	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	117	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,47
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	118	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/09/2026	BANCO DO BRASIL	27,53
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	119	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/09/2026	BANCO DO BRASIL	16,04
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.						
1/2026 - Estimativo	120	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/09/2026	BANCO DO BRASIL	19,52

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

1/2026 - Estimativo	121	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76

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

2/2026 - Estimativo	10	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00

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

1/2026 - Estimativo	122	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	BANCO DO BRASIL	252,20

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 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:			**523,92**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **523,92**
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
204/2026 - Global	8	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/09/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	950,04

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

143/2026 - Global	8	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/09/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**16.166,69**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **16.166,69**
3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software						
142/2026 - Global	8	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/09/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.206,41

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**1.206,41**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.206,41**	
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados						
432/2026 - Global	12	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/09/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	260,00

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

432/2026 - Global	13	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/09/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**1.171,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.171,00**	
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC						
54/2026 - Global	8	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2026	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**	
3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC						
503/2026 - Global	4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	20.434,21

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:			**20.434,21**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**20.434,21**
3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC						
502/2026 - Global	4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.183,24

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 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:			**1.183,24**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.183,24**
3.3.90.40.97.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
961/2026 - Ordinário	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	9.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a manutenção temporária do Sistema de Gestão do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT durante o mês de setembro de 2026, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas até a conclusão do procedimento de contratação e a efetiva disponibilização da nova solução – 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:			**9.700,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.700,00**
3.3.90.47.01 - PASEP						
3/2026 - Estimativo	8	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	15/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	324,83

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:			**324,83**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**324,83**
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
1019/2026 - Ordinário	1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.266,73

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência SETEMBRO/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:			**10.266,73**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**10.266,73**
Total Anulado Orçam. da Ação:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:			**1.013.420,47**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**1.013.420,47**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1009/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.324,00

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**13.324,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**13.324,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**13.324,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**13.324,00**

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

770/2026 - Global	2	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	09/09/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	77.310,29

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 (valor restante do Aditivo, considerando limitações do Período Eleitoral).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**77.310,29**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**77.310,29**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**77.310,29**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**77.310,29**

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

1011/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1013/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.120,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1014/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - 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:		**32.400,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **32.400,00**

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1010/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

1012/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**14.400,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **14.400,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**		**0,00**	**Total Anulado da Ação:** **0,00**
Total Orçam. da Ação:		**46.800,00**	**Total Restos da Ação:**		**0,00**	**Total da Ação:** **46.800,00**

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

317/2026 - Global	2	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	14/09/2026	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	2.397,60

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 14/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

261/2026 - Global	1	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	29/09/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	558,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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:	**2.955,60**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.955,60**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**2.955,60**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**2.955,60**

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1004/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	152.784,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**152.784,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**152.784,20**

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

943/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.494,39

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 9/2026 - LOTE 185 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

944/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.494,39

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 9/2026 - LOTE 186 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

959/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.916,28

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 9/2026 - LOTE 188 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**28.905,06**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**28.905,06**

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

958/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.638,76

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 188 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**2.638,76**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.638,76**	
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vincculados ao RGPS (INSS)						
1005/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	172.062,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**172.062,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**172.062,20**	
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincculados ao RPPS (PREVISO)						
1003/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**	
Total Orçamentário da Natureza:	**17.206,22**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**17.206,22**	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
895/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/09/2026	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.

995/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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, Cumprimento de agenda institucional, junto à Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT e ao Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE, que surgiu de último momento devido à agenda da Coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde, Adriana. A agenda tem como objetivo tratar de diversos casos de pacientes do Município de Sorriso que aguardam atendimento, procedimentos e/ou encaminhamentos, encontrando-se, em alguns casos, pendentes de resolução. A visita busca obter informações, acompanhar o andamento das demandas e buscar os devidos encaminhamentos junto aos órgãos competentes, visando contribuir para a efetivação do atendimento e a garantia do acesso da população aos serviços de saúde.

996/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/09/2026	SILVANA PERIN	800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas institucionais de interesse do Município de Sorriso, junto à Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, para tratar da viabilidade de oferta de curso de Mestrado no Município de Sorriso, e junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para tratar da solicitação de ampliação do número de Promotores de Justiça e da estrutura de atendimento ministerial no Município.

1015/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/MT, para participar de duas reuniões sobre a execução do projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras a realizar-se-á em Sorriso. Estarei juntamente com o presidente da ACEBAFAS e demais representantes da Associação, para fortalecer o pedido para a execução desta Copa. Agenda na Assembleia Legislativa para apresentar o Projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras aos Deputados.

1020/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2026	ADIR CUNICO	400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no gabinete do Deputado Júlio Campos, pra buscar recursos para a COOPERVISO – Cooperativa dos produtores hortifrutigranjeiros do munícipio.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**6.000,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **6.000,00**
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
992/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade a participação no Global Agribusiness Festival –GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite encaminhado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

993/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Rodrigo Desordi Fernandes, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

997/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/09/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.

998/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/09/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, a presente justificativa tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Gringo do Barreiro, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

1002/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/09/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**17.500,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **17.500,00**

3.3.90.93.01 - Indenizações

1022/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	ADIR CUNICO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1023/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1024/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1025/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1026/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1027/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1028/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1029/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1030/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1031/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
1032/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 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:	**65.175,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**65.175,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**462.271,44**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**462.271,44**
Total da Despesa:	**1.758.316,65**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**1.758.316,65**

SORRISO - MT, 26 de outubro 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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: 01/09/2026 e 30/09/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	N° Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1001 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal							
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento							
970/2026 - Ordinário	1	1334	15	01.001.01.122.0001.1001.3.3.90.39	14/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	510,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com reparos em tomadas elétricas e instalação de tomada para a máquina de lavar roupas, 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:		**510,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**510,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**		**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:		**510,00**	**Total Restos da Ação:**		**0,00**	**Total da Ação:**	**510,00**
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal							
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
810/2026 - Global	1	1356	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2026	OLMIR IORIS & CIA LTDA	2.949,00
Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 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:		**2.949,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.949,00**
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
696/2026 - Global	1	1354	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2026	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	1	1355	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2026	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	1	1340	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	16/09/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	2.038,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Aquisição 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:			**19.076,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**19.076,00**

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

651/2026 - Global	1	1318	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/09/2026	LICITAINFO LTDA	41.370,65

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	1	1333	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2026	R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	980,00

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	1	1319	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/09/2026	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.

662/2026 - Global	1	1332	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	11/09/2026	OLMI INFORMATICA LTDA	780,00

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	1	1342	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/09/2026	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	53.619,30

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**119.699,85**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**119.699,85**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**141.724,85**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**141.724,85**

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1007/2026 - Global		22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	119.652,47

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

1007/2026 - Global	1	1378	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	199.082,77

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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**318.735,24**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**318.735,24**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1006/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	56.208,23

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

1006/2026 - Global	1	1377	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	154.873,17

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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**211.081,40**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**211.081,40**

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

957/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.497,01

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

957/2026 - Global	1	1306	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.526,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 187 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

960/2026 - Global	1	1310	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.901,54

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 9/2026 - LOTE 189 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

960/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.441,22

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:	**24.366,53**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**24.366,53**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

967/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.010,61
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
967/2026 - Global	1	1326	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.790,61
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 9/2026 - LOTE 190 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
969/2026 - Global	1	1328	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.041,88
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 9/2026 - LOTE 191 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
969/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.767,18
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
991/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	437,68
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
991/2026 - Global	1	1349	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	18/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.688,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 192 - 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:	**31.736,59**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**31.736,59**

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

966/2026 - Global	1	1325	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.933,74
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 9/2026 - LOTE 190 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
968/2026 - Global	1	1327	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.603,02
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 9/2026 - LOTE 191 - 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:	**9.536,76**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.536,76**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

937/2026 - Ordinário	1	1337	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	15/09/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.255,25

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 AGOSTO/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:	**101.255,25**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**101.255,25**

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1018/2026 - Ordinário	1	1392	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.546,90

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

938/2026 - Ordinário	1	1280	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	01/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.387,17

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:	**110.934,07**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**110.934,07**

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

893/2026 - Ordinário	1	1351	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/09/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.

990/2026 - Ordinário	1	1346	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/09/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Ipiranga do Norte/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 translado da Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, assessora de imprensa Ângela Gimenez e a assessora de Imprensa Keli Santin para cumprir agenda.

999/2026 - Ordinário	1	1368	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/09/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop/MT, para o traslado das servidoras, Elis Cerutti e Karina Capelesso, em retorno de viagem, após de cumprimento de agenda fora do estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**2.680,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.680,00**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

964/2026 - Ordinário	1	1323	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/09/2026	ELIS KAREM CERUTTI	4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.

965/2026 - Ordinário	1	1324	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/09/2026	KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA	4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:				**9.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **9.000,00**

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

46/2026 - Global	46	1284	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.233,74

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.

942/2026 - Global	1	1341	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	493,56

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	2	1360	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	596,70

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	4	1371	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	508,39

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

942/2026 - Global	3	1369	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	488,10

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, na modalidade maior desconto percentual, sobre o valor médio da tabela da ANP, referência de Sorriso/MT, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos – Conforme Contrato 71/2026, oriundo do Pregão 07/2026.

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:			**3.320,49**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.320,49**
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
33/2026 - Global	6	1309	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.461,80
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:			**1.461,80**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.461,80**
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
650/2026 - Global	2	1348	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2026	S C V ASSUNCAO LTDA	706,60
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.							
650/2026 - Global	1	1347	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2026	S C V ASSUNCAO LTDA	123,40
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.							
699/2026 - Global	1	1338	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	365,00
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:			**1.195,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.195,00**
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
53/2026 - Global	1	1285	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/09/2026	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.317,96
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 74/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.							
811/2026 - Global	1	1363	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2026	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	254,06
Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 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:			**1.572,02**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.572,02**
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
640/2026 - Global	2	1311	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	2.256,37

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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:				**2.256,37**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.256,37**
3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos									
226/2026 - Global	3	1313	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			9.490,00

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças automotivas, da frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 08/2026, oriundo do Pregão 13/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:				**9.490,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.490,00**
3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis									
812/2026 - Global	1	1364	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2026	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA			427,00

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 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:				**427,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**427,00**
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado									
1016/2026 - Ordinário	1	1389	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	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.

1021/2026 - Ordinário	1	1398	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	ADIR CUNICO			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

894/2026 - Ordinário	1	1352	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/09/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			650,00

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

945/2026 - Ordinário	1	1299	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT			210,02

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 aquisição de duas luminárias de emergência, de 1.200 lúmens, para instalação no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

971/2026 - Ordinário	1	1339	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	344,70

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas aquisição de 10 (dez) filtros de linha a serem utilizados 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:			**2.304,72**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **2.304,72**
3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
206/2026 - Global	18	1286	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/09/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.587,18

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	19	1287	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/09/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	9.206,24

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	20	1288	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/09/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.587,18

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**24.380,60**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:** **24.380,60**
3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte							
28/2026 - Global	5	1315	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	09/09/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.812,47

Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 96/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

284/2026 - Global	6	1316	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	09/09/2026	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.

603/2026 - Global	3	1317	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	09/09/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.851,58

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Locação de dois veículos automotores, sem condutor, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 20/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**17.063,05**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**17.063,05**

3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo

673/2026 - Global	2	1345	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34	18/09/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	4.097,39

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:		**4.097,39**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**4.097,39**

3.3.90.36.07 - Estagiários

1008/2026 - Global	1	1379	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:		**1.400,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.400,00**

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

200/2026 - Global	7	1289	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/09/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00

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

200/2026 - Global	8	1391	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/09/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00

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

8/2026 - Global	8	1290	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/09/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00

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

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

8/2026 - Global	9	1390	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/09/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:** **0,00**
Total Orçamentário da Natureza:				**31.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **31.000,00**

3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ

426/2026 - Global	1	1304	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2026	MOOA ENGENHARIA LTDA	40.739,35

Histórico: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia para fins de mapeamento de todos os reparos necessários da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT (medindo 1.150,48m²), contemplando solução completa, incluindo, mas não se limitando a: elaboração dos projetos arquitetônicos, projeto básico e executivo, projetos complementares e correlatos, planilha orçamentária detalhada com estimativa de custos, memorial descritivo dos serviços e materiais a serem empregados, cronograma físico-financeiro, bem como serviços de acompanhamento técnico (fiscalização) da futura execução da reforma, de natureza eventual, acessória e condicionada à efetiva contratação da obra – Conforme Contrato 23/2026, oriundo do Pregão 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:				**40.739,35**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **40.739,35**

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

641/2026 - Global	2	1312	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/09/2026	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA	4.609,89

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:				**4.609,89**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:** **4.609,89**

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

619/2026 - Global	8	1296	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	881,98

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	9	1297	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.435,08

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	10	1298	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.327,69

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	11	1396	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.287,16

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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	12	1399	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.797,04

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:	**21.728,95**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**21.728,95**

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global	18	1395	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	2.905,94

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	17	1394	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	77,25

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	16	1292	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	1.250,34

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	15	1291	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	77,25

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:	**4.310,78**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**4.310,78**

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

1000/2026 - Ordinário	1	1372	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/09/2026	NEW CAR SORRISO SERV.DE CHAP E PINT.DE AUTOMOVEIS	5.667,60

Histórico: Franquia de seguro de veículo pertencente à frota oficial da Câmara Municipal: Chevrolet S10, placa SPZ7A23, referente ao Sinistro 5312026529699 – Conforme processo de origem relacionado a contratação da Apólice 0531173197131.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**5.667,60**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.667,60**

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

672/2026 - Global	3	1344	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.512,80

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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:		**12.512,80**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**		**12.512,80**

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	112	1301	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76

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

1/2026 - Estimativo	113	1305	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76

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

1/2026 - Estimativo	114	1314	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/09/2026	BANCO DO BRASIL	39,04

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

1/2026 - Estimativo	115	1322	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/09/2026	BANCO DO BRASIL	18,80

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

1/2026 - Estimativo	116	1329	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76

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

1/2026 - Estimativo	117	1335	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,47

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

1/2026 - Estimativo	118	1353	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/09/2026	BANCO DO BRASIL	27,53

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

1/2026 - Estimativo	119	1359	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/09/2026	BANCO DO BRASIL	16,04

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							
1/2026 - Estimativo	120	1365	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/09/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							
1/2026 - Estimativo	121	1386	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							
1/2026 - Estimativo	111	1293	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							
1/2026 - Estimativo	122	1414	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2026	BANCO DO BRASIL	252,20
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							
2/2026 - Estimativo	10	1387	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 2026.							

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**523,92**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**523,92**

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global	8	1413	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/09/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
Histórico: Serviços de fornecimento, implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, licenciamento de uso (locação) e prestação de assistência técnica continuada em software de Gestão Pública – Conforme Contrato 03/2026, oriundo do Pregão Presencial 25/2025.							
204/2026 - Global	8	1373	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/09/2026	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.							

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:			**16.166,69**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**16.166,69**
3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software							
142/2026 - Global	8	1412	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/09/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.206,41

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**1.206,41**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.206,41**
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
432/2026 - Global	12	1330	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/09/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	260,00

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

432/2026 - Global	13	1331	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/09/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**1.171,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.171,00**
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC							
54/2026 - Global	8	1300	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2026	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**
3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC							
503/2026 - Global	4	1303	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	20.434,21

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 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:			**20.434,21**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**20.434,21**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC

502/2026 - Global	4	1302	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/09/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.183,24

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 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:	**1.183,24**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.183,24**

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

961/2026 - Ordinário	1	1321	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	9.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a manutenção temporária do Sistema de Gestão do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT durante o mês de setembro de 2026, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas até a conclusão do procedimento de contratação e a efetiva disponibilização da nova solução – 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:	**9.700,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**9.700,00**

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo	8	1343	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	15/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	324,83

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:	**324,83**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**324,83**

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1019/2026 - Ordinário	1	1393	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.266,73

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

939/2026 - Ordinário	1	1281	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	01/09/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.266,33

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência AGOSTO 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:	**20.533,06**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**20.533,06**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**1.082.507,01**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**1.082.507,01**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1009/2026 - Global			40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.410,04

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

1009/2026 - Global	1	1380	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	913,96

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**13.324,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**13.324,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**13.324,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**13.324,00**

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

770/2026 - Global	2	1320	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	09/09/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	77.310,29

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 (valor restante do Aditivo, considerando limitações do Período Eleitoral).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**77.310,29**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**77.310,29**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**77.310,29**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**77.310,29**

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1010/2026 - Global	1	1381	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

1011/2026 - Global	1	1382	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	720,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1012/2026 - Global	1	1383	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1013/2026 - Global	1	1384	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.120,00

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1014/2026 - Global	1	1385	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**46.800,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**46.800,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**46.800,00**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**46.800,00**

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

261/2026 - Global	1	1400	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	29/09/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	558,00

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.

317/2026 - Global	2	1336	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	14/09/2026	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	2.397,60

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 14/2026, 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:	**2.955,60**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.955,60**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**2.955,60**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**2.955,60**

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1004/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	36.956,71
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
1004/2026 - Global	1	1375	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	115.827,49
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 9/2026 - LOTE 193 - 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:	**152.784,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**152.784,20**

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

943/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.488,57
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
943/2026 - Global	1	1282	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.005,82
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 9/2026 - LOTE 185 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							
944/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.592,85
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
944/2026 - Global	1	1283	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.901,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 186 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							
959/2026 - Global	1	1308	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	08/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.256,28
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 9/2026 - LOTE 188 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

959/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/09/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.660,00

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:	**28.905,06**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**28.905,06**

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

958/2026 - Global 1 1307 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 08/09/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 188 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**2.638,76**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**2.638,76**

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vincculados ao RGPS (INSS)

1005/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 72.981,01

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

1005/2026 - Global 1 1376 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 99.081,19

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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**172.062,20**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**172.062,20**

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vincculados ao RPPS (PREVISO)

1003/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.522,43

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

1003/2026 - Global 1 1374 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2026 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 9/2026 - LOTE 193 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1015/2026 - Ordinário 1 1388 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/MT, para participar de duas reuniões sobre a execução do projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras a realizar-se-á em Sorriso. Estarei juntamente com o presidente da ACEBAFAS e demais representantes da Associação, para fortalecer o pedido para a execução desta Copa. Agenda na Assembleia Legislativa para apresentar o Projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras aos Deputados.

1020/2026 - Ordinário	1	1397	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2026	ADIR CUNICO	400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no gabinete do Deputado Júlio Campos, pra buscar recursos para a COOPERVISO – Cooperativa dos produtores hortifrutigranjeiros do munícipio.

895/2026 - Ordinário	1	1350	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/09/2026	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.

995/2026 - Ordinário	1	1361	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	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, Cumprimento de agenda institucional, junto à Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT e ao Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE, que surgiu de último momento devido à agenda da Coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde, Adriana. A agenda tem como objetivo tratar de diversos casos de pacientes do Município de Sorriso que aguardam atendimento, procedimentos e/ou encaminhamentos, encontrando-se, em alguns casos, pendentes de resolução. A visita busca obter informações, acompanhar o andamento das demandas e buscar os devidos encaminhamentos junto aos órgãos competentes, visando contribuir para a efetivação do atendimento e a garantia do acesso da população aos serviços de saúde.

996/2026 - Ordinário	1	1362	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/09/2026	SILVANA PERIN	800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas institucionais de interesse do Município de Sorriso, junto à Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, para tratar da viabilidade de oferta de curso de Mestrado no Município de Sorriso, e junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para tratar da solicitação de ampliação do número de Promotores de Justiça e da estrutura de atendimento ministerial no Município.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**6.000,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**6.000,00**

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1002/2026 - Ordinário	1	1370	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/09/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.

992/2026 - Ordinário	1	1357	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.500,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade a participação no Global Agribusiness Festival –GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite encaminhado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

993/2026 - Ordinário	1	1358	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Rodrigo Desordi Fernandes, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

997/2026 - Ordinário	1	1366	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/09/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.

998/2026 - Ordinário	1	1367	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/09/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, a presente justificativa tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Gringo do Barreiro, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:			**17.500,00**	**Total Restos da Natureza:**		**0,00**	**Total da Natureza:**	**17.500,00**
3.3.90.93.01 - Indenizações								
1022/2026 - Ordinário	1	1401	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	ADIR CUNICO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1023/2026 - Ordinário	1	1403	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1024/2026 - Ordinário	1	1404	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.

1025/2026 - Ordinário	1	1405	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							
1026/2026 - Ordinário	1	1406	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							
1027/2026 - Ordinário	1	1407	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							
1028/2026 - Ordinário	1	1402	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							
1029/2026 - Ordinário	1	1408	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							
1030/2026 - Ordinário	1	1409	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							
1031/2026 - Ordinário	1	1410	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

1032/2026 - Ordinário	1	1411	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Setembro/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 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:	**65.175,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**65.175,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Orçam. da Ação:	**462.271,44**	**Total Restos da Ação:**	**0,00**	**Total da Ação:**	**462.271,44**
Total da Despesa:	**1.827.403,19**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**1.827.403,19**

SORRISO - MT, 26 de outubro 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos
No período de: 01/09/2026 e 30/09/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
946/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
947/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
948/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
949/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
950/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
951/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
952/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
953/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

954/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
955/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						
956/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.254,32
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICADO.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**156.797,52**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**156.797,52**	

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1016/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	253,25
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
861/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	226,48
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
866/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	2.174,84
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
936/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	213,02
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:	**2.867,59**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**2.867,59**

Total Anulado Orçam. da Ação:	**Total Anulado**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**159.665,11**

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

993/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**3.500,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**3.500,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**Total Anulado**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**3.500,00**
Total Anulado da Despesa:	**163.165,11**	**Total Anulado da Despesa:**	**0,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**163.165,11**

SORRISO - MT, 26 de outubro 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações
No período de: 01/09/2026 e 30/09/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
1016/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/09/2026	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.						
861/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2026	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.						
866/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/09/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	4.000,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
936/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2026	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:	**5.800,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**5.800,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**5.800,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**5.800,00**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

993/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**3.500,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**3.500,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**3.500,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**3.500,00**
Total Anulado da Despesa:	**9.300,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**0,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**9.300,00**

SORRISO - MT, 26 de outubro 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos
No período de: 01/09/2026 e 30/09/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
1016/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	253,25
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
861/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	226,48
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
866/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	2.174,84
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
936/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	213,02
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:	**2.867,59**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**2.867,59**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**2.867,59**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

993/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/09/2026	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**3.500,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**3.500,00**
Total Anulado Orçam. da Ação:	**3.500,00**	**Total Anulado Restos da Ação:**	**0,00**	**Total Anulado da Ação:**	**0,00**
Total Anulado da Despesa:	**6.367,59**	**Total Anulado da Despesa:**	**0,00**	**Total Anulado da Despesa:**	**6.367,59**

SORRISO - MT, 26 de outubro 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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Detalhamento de execução de Empenhos 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 30/09/2026 - Situação até: 30/09/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
Natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)															
943/2026	01/09/2026	5-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000	SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117	10.555,04	0,00	10.494,39	0,00	2.488,57	0,00	8.005,82	10.494,39	0,00	60,65	0,00	60,65
944/2026	01/09/2026	5-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000	SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117	10.555,04	0,00	10.494,39	0,00	2.592,85	0,00	7.901,54	10.494,39	0,00	60,65	0,00	60,65
957/2026	04/09/2026	22-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117	14.254,32	0,00	14.023,77	0,00	3.497,01	0,00	10.526,76	14.023,77	0,00	230,55	0,00	230,55
960/2026	08/09/2026	22-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117	10.555,04	0,00	10.342,76	0,00	2.441,22	0,00	7.901,54	10.342,76	0,00	212,28	0,00	212,28
Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)				**45.919,44**	**0,00**	**45.355,31**	**0,00**	**11.019,65**	**0,00**	**34.335,66**	**45.355,31**	**0,00**	**564,13**	**0,00**	**564,13**
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social															
1017/2026	29/09/2026	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	101.822,21	0,00	101.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.822,21	101.822,21	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				**101.822,21**	**0,00**	**101.822,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.822,21**	**101.822,21**	**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	39.135,03	0,00	0,00	0,00	39.135,03	39.135,03	0,00	117.419,38	0,00	117.419,38
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	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
942/2026	01/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124	62.563,33	0,00	2.086,75	0,00	0,00	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	60.476,58	0,00	60.476,58
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				**221.416,74**	**0,00**	**41.681,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.681,58**	**41.681,58**	**0,00**	**179.735,16**	**0,00**	**179.735,16**
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	939,16	0,00	0,00	0,00	939,16	939,16	0,00	11.745,48	0,00	11.745,48
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				**12.684,64**	**0,00**	**939,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939,16**	**939,16**	**0,00**	**11.745,48**	**0,00**	**11.745,48**
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
33/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	8.625,40	0,00	4.926,10	0,00	0,00	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00	3.699,30	0,00	3.699,30
36/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143	5.153,00	0,00	869,50	0,00	0,00	0,00	869,50	869,50	0,00	4.283,50	0,00	4.283,50
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA - CNPJ: 31151209000180	29.094,00	0,00	5.778,94	0,00	0,00	0,00	5.778,94	5.778,94	0,00	23.315,06	0,00	23.315,06
423/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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
973/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MAICON ZANELLA & CIA LTDA - CNPJ: 73582942000107	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
977/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
979/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00
984/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
988/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				**180.134,10**	**0,00**	**37.426,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.426,63**	**37.426,63**	**0,00**	**142.707,47**	**0,00**	**142.707,47**
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															
266/2026	27/02/2026	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102	73.593,16	0,00	41.556,49	0,00	0,00	0,00	41.556,49	41.556,49	0,00	32.036,67	0,00	32.036,67
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
				73.593,16	0,00	41.556,49	0,00	0,00	0,00	41.556,49	41.556,49	0,00	32.036,67	0,00	32.036,67
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente															
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	24.971,13	0,00	15.010,70	0,00	0,00	0,00	15.010,70	15.010,70	0,00	9.960,43	0,00	9.960,43
260/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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
904/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75	0,00	1.248,75
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente															
				49.521,68	0,00	20.563,77	0,00	0,00	0,00	20.563,77	20.563,77	0,00	28.957,91	0,00	28.957,91
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados															
60/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	658,80	0,00	573,90	0,00	0,00	0,00	573,90	573,90	0,00	84,90	0,00	84,90
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122	1.703,90	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	873,90	0,00	873,90
652/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
659/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	867,00	0,00	0,00	0,00	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00
660/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	3.260,00	0,00	2.460,00	0,00	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	800,00	0,00	800,00
664/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	141,22	0,00	0,00	0,00	AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22881920000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22	0,00	141,22
699/2026	15/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	905,00	0,00	365,00	0,00	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	540,00	0,00	540,00
710/2026	17/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	78,88	0,00	78,80	0,00	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00	0,08	0,00	0,08
870/2026	19/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	459,00	0,00	0,00	0,00	MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 45369129000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
902/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	539,80	0,00	0,00	0,00	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23496174000192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	0,00	539,80
905/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4.918,14	0,00	0,00	0,00	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,14	0,00	4.918,14
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			**18.426,74**	**0,00**	**4.307,70**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4.307,70**	**4.307,70**	**0,00**	**14.119,04**	**0,00**	**14.119,04**
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem															
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	3.043,25	0,00	563,60	0,00	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65
87/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22.546,35	0,00	0,00	0,00	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120	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															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	322,00	0,00	0,00	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00
38/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	188,65	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65
41/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	781,15	0,00	128,65	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	128,65	128,65	0,00	652,50	0,00	652,50
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	17.098,20	0,00	0,00	0,00	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,20	0,00	17.098,20
61/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	3.259,50	0,00	286,50	0,00	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	829,50	0,00	0,00	0,00	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50
77/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	916,70	0,00	791,70	0,00	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193	0,00	0,00	791,70	791,70	0,00	125,00	0,00	125,00
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.700,87	0,00	0,00	0,00	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87
582/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	2.633,79	0,00	2.284,67	0,00	TECNOPETERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME - CNPJ: 11185732000110	0,00	0,00	2.284,67	2.284,67	0,00	349,12	0,00	349,12
975/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	8.390,00	0,00	0,00	0,00	MAICON ZANELLA & CIA LTDA - CNPJ: 73582942000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
976/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	20,00	0,00	0,00	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
980/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	50,00	0,00	0,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
982/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
986/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 26148070000185	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
989/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				**39.470,36**	**0,00**	**3.491,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.491,52**	**3.491,52**	**0,00**	**35.978,84**	**0,00**	**35.978,84**
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização															
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	277,93	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	264,33	0,00	264,33
39/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	825,10	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00	628,85	0,00	628,85
51/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107	4.895,60	0,00	1.317,96	0,00	0,00	0,00	1.317,96	1.317,96	0,00	3.577,64	0,00	3.577,64
57/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35
58/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 21878860000100	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00
62/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120	1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50
73/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143	836,50	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00	776,75	0,00	776,75

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
								Valores pagamento							
74/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	2.832,00	0,00	472,00	0,00	SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
75/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	2.878,50	0,00	980,00	0,00	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	1.898,50	0,00	1.898,50
89/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	5.920,60	0,00	1.370,53	0,00	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120	0,00	0,00	1.370,53	1.370,53	0,00	4.550,07	0,00	4.550,07
974/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	MAICON ZANELLA & CIA LTDA - CNPJ: 73582942000107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
978/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
981/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	570,00	0,00	0,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
983/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	720,00	0,00	0,00	0,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
985/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	380,00	0,00	0,00	0,00	SOARES DA SILVA & HASHIMOTO DA SILVA LTDA - CNPJ: 10291906000166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
987/2026	16/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	6.460,00	0,00	0,00	0,00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 26148070000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			**33.537,53**	**0,00**	**4.410,09**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4.410,09**	**4.410,09**	**0,00**	**29.127,44**	**0,00**	**29.127,44**
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis															
639/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	660,38	0,00	0,00	0,00	ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38
994/2026	23/09/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	27.599,96	0,00	0,00	0,00	DIMI HUB DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 67302446000141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.599,96	0,00	27.599,96
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
				28.260,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.260,34**	**0,00**	**28.260,34**
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)															
640/2026	**08/06/2026**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128**												
				37.340,73	0,00	3.123,27	0,00	0,00	0,00	3.123,27	3.123,27	0,00	34.217,46	0,00	34.217,46
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)															
				37.340,73	**0,00**	**3.123,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.123,27**	**3.123,27**	**0,00**	**34.217,46**	**0,00**	**34.217,46**
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico															
65/2026	**02/01/2026**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185**												
				3.289,13	0,00	2.259,90	0,00	0,00	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	1.029,23	0,00	1.029,23
638/2026	**08/06/2026**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**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**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110**												
				1.935,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	645,00	0,00	645,00
903/2026	**25/08/2026**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185**												
				1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico															
				8.047,82	**0,00**	**3.549,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.549,90**	**3.549,90**	**0,00**	**4.497,92**	**0,00**	**4.497,92**
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto															
700/2026	**15/06/2026**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**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**	**28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**	**T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 44775859000148**												
				50.000,00	0,00	25.963,30	0,00	0,00	0,00	25.963,30	25.963,30	0,00	24.036,70	0,00	24.036,70
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
				50.000,00	0,00	25.963,30	0,00	0,00	0,00	25.963,30	25.963,30	0,00	24.036,70	0,00	24.036,70
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins															
259/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	49.381,00	0,00	1.536,51	0,00	0,00	0,00	1.536,51	1.536,51	0,00	47.844,49	0,00	47.844,49
329/2026	17/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	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**	**1.536,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.536,51**	**1.536,51**	**0,00**	**51.030,49**	**0,00**	**51.030,49**
Natureza de despesa 3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis															
808/2026	20/07/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	VALLS NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 39447638000100	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis															
				3.375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.375,00**	**0,00**	**3.375,00**
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas															
261/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	845,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	287,00	0,00	287,00
264/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	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
317/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107	14.800,00	0,00	2.590,40	0,00	0,00	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00	12.209,60	0,00	12.209,60
318/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118	11.345,00	0,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas															
				60.893,00	**0,00**	**12.472,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.472,20**	**12.472,20**	**0,00**	**48.420,80**	**0,00**	**48.420,80**
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
263/2026	27/02/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	55.819,00	0,00	5.836,57	0,00	0,00	0,00	5.836,57	5.836,57	0,00	49.982,43	0,00	49.982,43
316/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
319/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118	1.410,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				**71.359,00**	**0,00**	**6.196,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.196,57**	**6.196,57**	**0,00**	**65.162,43**	**0,00**	**65.162,43**
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País															
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109	400.000,00	0,00	217.514,91	0,00	0,00	0,00	217.514,91	217.514,91	0,00	182.485,09	0,00	182.485,09
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País				**400.000,00**	**0,00**	**217.514,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.514,91**	**217.514,91**	**0,00**	**182.485,09**	**0,00**	**182.485,09**
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte															
26/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	49.849,66	0,00	39.585,28	0,00	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	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	29.178,75	0,00	26.394,00	0,00	0,00	0,00	26.394,00	26.394,00	0,00	2.784,75	0,00	2.784,75
284/2026	03/03/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	35.192,00	0,00	25.807,47	0,00	0,00	0,00	25.807,47	25.807,47	0,00	9.384,53	0,00	9.384,53
603/2026	27/05/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	61.961,06	0,00	26.554,74	0,00	0,00	0,00	26.554,74	26.554,74	0,00	35.406,32	0,00	35.406,32
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte				**176.181,47**	**0,00**	**118.341,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.341,49**	**118.341,49**	**0,00**	**57.839,98**	**0,00**	**57.839,98**
Natureza de despesa 3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo															
673/2026	11/06/2026	30-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34.1.500.0000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21679098000125	159.495,49	0,00	7.240,09	0,00	0,00	0,00	7.240,09	7.240,09	0,00	152.255,40	0,00	152.255,40

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
Total da natureza de despesa 3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo															
				159.495,49	**0,00**	**7.240,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.240,09**	**7.240,09**	**0,00**	**152.255,40**	**0,00**	**152.255,40**
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis															
8/2026	**02/01/2026**	**32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000**	**CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904**												
				144.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
200/2026	**11/02/2026**	**32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000**	**ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153**												
				36.983,33	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	10.383,33	0,00	10.383,33
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis															
				180.983,33	**0,00**	**134.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.600,00**	**134.600,00**	**0,00**	**46.383,33**	**0,00**	**46.383,33**
Natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ															
426/2026	**08/04/2026**	**33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000**	**MOOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42334858000132**												
				72.000,00	0,00	40.739,35	0,00	0,00	0,00	40.739,35	40.739,35	0,00	31.260,65	0,00	31.260,65
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ															
				72.000,00	**0,00**	**40.739,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.739,35**	**40.739,35**	**0,00**	**31.260,65**	**0,00**	**31.260,65**
Natureza de despesa 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos															
963/2026	**10/09/2026**	**33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000**	**N.M. WONTERS E CIA LTDA - CNPJ: 14669581000163**												
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos															
				3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis															
265/2026	**27/02/2026**	**4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000**	**SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - CNPJ: 08337158000163**												
				253.898,00	0,00	43.773,80	0,00	0,00	0,00	43.773,80	43.773,80	0,00	210.124,20	0,00	210.124,20
267/2026	**27/02/2026**	**4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000**	**M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102**												
				46.042,85	0,00	19.001,51	0,00	0,00	0,00	19.001,51	19.001,51	0,00	27.041,34	0,00	27.041,34
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis															
				299.940,85	**0,00**	**62.775,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.775,31**	**62.775,31**	**0,00**	**237.165,54**	**0,00**	**237.165,54**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis															
29/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	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															
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	31.946,24	0,00	0,00	0,00	31.946,24	31.946,24	0,00	13.163,87	0,00	13.163,87
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	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				**70.110,11**	**0,00**	**44.726,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.726,24**	**44.726,24**	**0,00**	**25.383,87**	**0,00**	**25.383,87**
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	9.027,20	0,00	0,00	0,00	9.027,20	9.027,20	0,00	253.779,21	0,00	253.779,21
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**	**20.762,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.762,45**	**20.762,45**	**0,00**	**254.714,66**	**0,00**	**254.714,66**
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	40.547,39	0,00	0,00	0,00	40.547,39	40.547,39	0,00	29.452,61	0,00	29.452,61
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				**70.000,00**	**0,00**	**40.547,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.547,39**	**40.547,39**	**0,00**	**29.452,61**	**0,00**	**29.452,61**
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
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	9.427,49	0,00	0,00	0,00	9.427,49	9.427,49	0,00	3.067,99	0,00	3.067,99
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				**12.495,48**	**0,00**	**9.427,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427,49**	**9.427,49**	**0,00**	**3.067,99**	**0,00**	**3.067,99**
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	6.928,21	0,00	0,00	0,00	6.928,21	6.928,21	0,00	30.491,79	0,00	30.491,79
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos				**37.420,00**	**0,00**	**6.928,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.928,21**	**6.928,21**	**0,00**	**30.491,79**	**0,00**	**30.491,79**
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
941/2026	01/09/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	IAGP CORPORATIVO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 51684924000195	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00
972/2026	16/09/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	DE CARLI TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 65953657000119	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento				**23.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.598,00**	**0,00**	**23.598,00**
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos															
262/2026	27/02/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	1.277,10	0,00	336,66	0,00	0,00	0,00	336,66	336,66	0,00	940,44	0,00	940,44
321/2026	11/03/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	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**	**336,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,66**	**336,66**	**0,00**	**24.790,44**	**0,00**	**24.790,44**
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
147/2026	29/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90180605000102	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				**1.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.727,00**	**0,00**	**1.727,00**
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação															
672/2026	11/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21679098000125	140.515,16	0,00	32.007,74	0,00	0,00	0,00	32.007,74	32.007,74	0,00	108.507,42	0,00	108.507,42
962/2026	09/09/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA - CNPJ: 28955196000197	4.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,50	0,00	4.022,50
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				**144.537,66**	**0,00**	**32.007,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.007,74**	**32.007,74**	**0,00**	**112.529,92**	**0,00**	**112.529,92**
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários															
1/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00000000127698	10.000,00	0,00	5.511,29	0,00	0,00	0,00	5.511,29	5.511,29	0,00	4.488,71	0,00	4.488,71
2/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305275634	2.000,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				**12.000,00**	**0,00**	**6.195,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.195,29**	**6.195,29**	**0,00**	**5.804,71**	**0,00**	**5.804,71**
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	199.715,35	0,00	0,00	0,00	199.715,35	199.715,35	0,00	418,71	0,00	418,71
770/2026	02/07/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110	459.865,91	0,00	159.625,80	0,00	0,00	0,00	159.625,80	159.625,80	0,00	300.240,11	0,00	300.240,11
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
				889.999,97	0,00	589.339,62	0,00	0,00	0,00	589.339,62	589.339,62	0,00	300.660,35	0,00	300.660,35
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	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	10.055,00	0,00	10.055,00
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	13.608,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00	712,80	0,00	712,80
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	121.733,20	0,00	0,00	0,00	121.733,20	121.733,20	0,00	135.895,24	0,00	135.895,24
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	7.220,30	0,00	0,00	0,00	7.220,30	7.220,30	0,00	2.869,43	0,00	2.869,43
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
869/2026	19/08/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CDS SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 61458397000154	51.485,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00
940/2026	31/08/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA - CNPJ: 23969313000158	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares															
				445.751,13	**0,00**	**252.030,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030,54**	**252.030,54**	**0,00**	**193.720,59**	**0,00**	**193.720,59**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
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	9.651,28	0,00	0,00	0,00	9.651,28	9.651,28	0,00	4.825,64	0,00	4.825,64
549/2026	12/05/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	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**	**9.651,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.651,28**	**9.651,28**	**0,00**	**5.709,82**	**0,00**	**5.709,82**
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados															
30/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174	18.182,80	0,00	8.393,17	0,00	0,00	0,00	8.393,17	8.393,17	0,00	9.789,63	0,00	9.789,63
550/2026	12/05/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	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**	**8.893,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.893,13**	**8.893,13**	**0,00**	**11.750,37**	**0,00**	**11.750,37**
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC															
54/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 41734376000107	23.360,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				**23.360,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**	**4.160,00**
Natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC															
503/2026	28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120	199.534,09	0,00	79.693,43	0,00	0,00	0,00	79.693,43	79.693,43	0,00	119.840,66	0,00	119.840,66
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC				**199.534,09**	**0,00**	**79.693,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.693,43**	**79.693,43**	**0,00**	**119.840,66**	**0,00**	**119.840,66**

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Credor	Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
								Valores pagamento							
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC															
376/2026	27/03/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	5.549,00	0,00	0,00	0,00	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169	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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	14.198,87	0,00	4.614,63	0,00	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120	0,00	0,00	4.614,63	4.614,63	0,00	9.584,24	0,00	9.584,24
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC			**14.198,87**	**0,00**	**4.614,63**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4.614,63**	**4.614,63**	**0,00**	**9.584,24**	**0,00**	**9.584,24**
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados															
433/2026	09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	6.675,24	0,00	0,00	0,00	SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135	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	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	10.000,00	1.000,00	2.246,64	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141	0,00	0,00	2.246,64	2.246,64	0,00	6.753,36	0,00	6.753,36
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP			**10.000,00**	**1.000,00**	**2.246,64**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.246,64**	**2.246,64**	**0,00**	**6.753,36**	**0,00**	**6.753,36**
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos															
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	389,99	0,00	0,00	0,00	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51659136000149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99
810/2026	20/07/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	3.909,00	0,00	2.949,00	0,00	OLMIR IORIS & CIA LTDA - CNPJ: 70429956000431	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	960,00	0,00	960,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
				4.298,99	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	1.349,99	0,00	1.349,99
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto															
698/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169	3.126,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
701/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 36521392000181	6.798,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto															
				9.924,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados															
647/2026	09/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	LICITAINFO LTDA - CNPJ: 52277278000104	61.668,88	0,00	41.370,65	0,00	0,00	0,00	41.370,65	41.370,65	0,00	20.298,23	0,00	20.298,23
653/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40146736000197	6.586,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	5.606,00	0,00	5.606,00
655/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110	3.395,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
661/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117	1.560,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária	Credor	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento: Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
663/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08710871000100	76.599,00	0,00	53.619,30	0,00	0,00	0,00	53.619,30	53.619,30	0,00	22.979,70	0,00	22.979,70
707/2026	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	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
1001/2026	28/09/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	NADJA MARINA PIRES - CNPJ: 12130958000186	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				**193.348,02**	**0,00**	**99.443,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.443,17**	**99.443,17**	**0,00**	**93.904,85**	**0,00**	**93.904,85**
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															

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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.			
	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:	5.033.450,75	44.004,71	2.213.340,30	0,00	11.019,65	0,00	2.100.498,44	2.111.518,09	0,00	2.877.927,95	101.822,21	2.776.105,74

SORRISO - MT, 20 de Outubro de 2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 09/2026

	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	59.387,17	51.546,90	110.934,07	0,00	48.668,52	41.679,22	90.347,74	0,00
TOTAL	59.387,17	51.546,90	110.934,07	0,00	48.668,52	41.679,22	90.347,74	0,00

SORRISO - MT, 27 de outubro de 2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 09/2026

	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	101.255,25	101.822,21	101.255,25	101.822,21	54.430,97	49.479,08	52.902,93	51.007,12
TOTAL	101.255,25	101.822,21	101.255,25	101.822,21	54.430,97	49.479,08	52.902,93	51.007,12

SORRISO - MT, 27 de outubro de 2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Setembro / 2026

N° Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1021/2026-1	29/09/2026	ADIR CUNICO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	29/09/2026	30
1016/2026-1	29/09/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	346,75	29/09/2026	30
894/2026-1	24/08/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	305,93	21/09/2026	61
971/2026-1	15/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	344,70	16/09/2026	29
970/2026-1	14/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	510,00	14/09/2026	29
961/2026-1	09/09/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	9.700,00	09/09/2026	29
945/2026-1	03/09/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	210,02	03/09/2026	29
			Total:	**11.917,40**		

SORRISO - MT, 27 de outubro 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Setembro / 2026

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 01/09/2026 até 30/09/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
893/2026	21/09/2026	05711543105	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	23/09/2026 à 26/09/2026	3,00	448/2026	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.							
895/2026	21/09/2026	02988487162	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	23/09/2026 à 26/09/2026	3,00	450/2026	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.							
964/2026	10/09/2026	03519626110	ELIS KAREM CERUTTI	PROCURADOR JURIDICO	FOZ DO JORDÃO	22/09/2026 à 26/09/2026	4,50	505/2026	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.							
965/2026	10/09/2026	72944846191	ARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLRIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS		FOZ DO IGUAÇU	22/09/2026 à 26/09/2026	4,50	509/2026	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Foz do Iguaçu/PR, para participação no Simpósio, contrato n. 70/2026, 6° SIMPÓSIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – O Futuro das Contratações Públicas.							
990/2026	18/09/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	IPIRANGA DO NORTE	17/09/2026 à 17/09/2026	1,00	534/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Ipiranga do Norte/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 translado da Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, assessora de imprensa Ângela Gimenez e a assessora de Imprensa Keli Santin para cumprir agenda.							
992/2026	22/09/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	SÃO PAULO	30/09/2026 à 03/10/2026	3,50	549/2026	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade a participação no Global Agribusiness Festival –GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite encaminhado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.							
993/2026	22/09/2026	05470216152	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SÃO PAULO	30/09/2026 à 03/10/2026	3,50	552/2026	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/ SP, tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Rodrigo Desordi Fernandes, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.							
995/2026	23/09/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	23/09/2026 à 24/09/2026	1,50	560/2026	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, Cumprimento de agenda institucional, junto à Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT e ao Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE, que surgiu de último momento devido à agenda da Coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde, Adriana. A agenda tem como objetivo tratar de diversos casos de pacientes do Município de Sorriso que aguardam atendimento, procedimentos e/ou encaminhamentos, encontrando-se, em alguns casos, pendentes de resolução. A visita busca obter informações, acompanhar o andamento das demandas e buscar os devidos encaminhamentos junto aos órgãos competentes, visando contribuir para a efetivação do atendimento e a garantia do acesso da população aos serviços de saúde.							
996/2026	24/09/2026	79583687120	SILVANA PERIN		CUIABÁ	24/09/2026 à 25/09/2026	1,00	561/2026	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agendas institucionais de interesse do Município de Sorriso, junto à Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, para tratar da viabilidade de oferta de curso de Mestrado no Município de Sorriso, e junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para tratar da solicitação de ampliação do número de Promotores de Justiça e da estrutura de atendimento ministerial no Município.							
997/2026	25/09/2026	45024480015	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	SÃO PAULO	30/09/2026 à 03/10/2026	3,50	566/2026	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.							

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
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2026 até 30/09/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
998/2026	25/09/2026	70664497110	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SÃO PAULO	30/09/2026 à 03/10/2026	3,50	567/2026	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, a presente justificativa tem por finalidade demonstrar a imprescindibilidade do meu deslocamento, na condição de assessor parlamentar, para prestar suporte técnico e logístico ao Vereador Gringo do Barreiro, durante viagem oficial, no período de 30 de setembro a 3 de outubro de 2026, em razão de sua participação no Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2026, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2026, no Nubank Parque (Allianz Parque), atendendo ao convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.						
999/2026	25/09/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	26/09/2026 à 26/09/2026	1,00	568/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Sinop/MT, para o traslado das servidoras, Elis Cerutti e Karina Capelesso, em retorno de viagem, após de cumprimento de agenda fora do estado.							
1002/2026	28/09/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	VEREADOR	SÃO PAULO	30/09/2026 à 03/10/2026	3,50	571/2026	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/ SP, para a participação no GAFFFF – Global Agribusiness Festival, a convite oficial expedido pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, justifica-se pela relevância do evento para o setor do agronegócio, atividade de grande importância econômica e social para o Município de Sorriso e para Mato Grosso.							
1015/2026	29/09/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	29/09/2026 à 30/09/2026	1,50	577/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/MT, para participar de duas reuniões sobre a execução do projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras a realizar-se-á em Sorriso. Estarei juntamente com o presidente da ACEBAFAS e demais representantes da Associação, para fortalecer o pedido para a execução desta Copa. Agenda na Assembleia Legislativa para apresentar o Projeto da 10ª Copa Centro Oeste de Fanfaras aos Deputados.							
1020/2026	29/09/2026	52235122191	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	30/09/2026 à 30/09/2026	1,00	579/2026	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda no gabinete do Deputado Júlio Campos, pra buscar recursos para a COOPERVISO – Cooperativa dos produtores hortifrutigranjeiros do munícipio.							
						Total geral:	**39,50**		**31.680,00**

SORRISO - MT, 27 de outubro 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 01/09/2026 até 30/09/2026

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código
48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

G3321913298766551
19/10/2026 13:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			209.817,44 C
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	7.901,54 D	
				01/09 11:49 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	107.753,70 D	
				01/09 09:12 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	10.266,33 D	
				01/09 09:12 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.587,18 D	
				01/09 11:53 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	9.206,24 D	
				01/09 11:54 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.587,18 D	
				01/09 11:54 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	371,64 D	
				01/09 11:50 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	236,59 D	
				01/09 11:50 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	262,81 D	
				01/09 11:50 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	55,33 D	
				01/09 11:51 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	304,42 D	
				01/09 11:51 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.555	306,00 D	
				01/09 11:52 GIANINI C P L LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.555	863,96 D	
				01/09 11:52 GIANINI C P L LTDA			
01/09/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.555	148,00 D	
				01/09 11:52 GIANINI C P L LTDA			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	8.005,82 D	
				01/09 11:48 CESAR GENTIL GARCIA PEREI			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	9.775,71 D	
				01/09 13:22 CLIDIO JOSE RITTER			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	3.500,00 D	
				01/09 13:22 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	90.104	1.250,34 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	90.105	77,25 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/09/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	872.441.100.252.960	29,28 D	34.328,12 C
				Cobrança referente 01/09/2026			
02/09/2026		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	226,48 C	
				02/09 09:07 WANDERLEY P SILVA			
02/09/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00 C	
02/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.048.561.790.631	213,02 C	
				02/09 20:48 00334713129 Everton Aureli			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	881,98 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	6.435,08 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

02/09/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		90.203	1.327,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.204	58.000,00 D	
			02/09 10:53 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA				
02/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.451.200.002.555		9,76 D	268.113,11 C
			Cobrança referente 02/09/2026				
03/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.752		40.739,35 D	
			03/09 13:55 MOOA ENGENHARIA				
03/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712		1.183,24 D	
			03/09 13:56 HEIMDALLR C S TECN INFOR				
03/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712		12.040,96 D	
			03/09 13:56 HEIMDALLR C S TECN INFOR				
03/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712		7.355,61 D	
			03/09 13:57 HEIMDALLR C S TECN INFOR				
03/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797		210,02 D	
			03/09 10:34 LUIZ HENRIQUE BLATT				
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.301	2.400,00 D	
			03/09 10:35 ES GESTAO E COMUNICACAO				
03/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.002.730		9,76 D	204.174,17 C
			Cobrança referente 03/09/2026				
08/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568		7.901,54 D	
			08/09 14:15 FABIO JOSE DOS SANTOS				
08/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		543,30 D	
			08/09 09:01 SUPERMERCADO IRMAOS MALD				
08/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		900,96 D	
			08/09 09:01 SUPERMERCADO IRMAOS MALD				
08/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272		4.278,04 D	
			08/09 13:54 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA				
08/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272		5.098,08 D	
			08/09 13:54 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA				
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.801	10.526,76 D	
			08/09 09:01 CLAUDIA APARECIDA SARUBO				
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.802	8.895,04 D	
			08/09 09:01 FELIPE FARIAS DOS SANTOS				
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.803	4.609,89 D	
			08/09 13:54 ZERO GRAU REFRIGERACAO				
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.804	2.256,37 D	
			08/09 13:54 ZERO GRAU REFRIGERACAO				
08/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.511.200.002.297		39,04 D	159.125,15 C
			Cobrança referente 08/09/2026				
09/09/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico		1.201.972	100.000,00 C	
09/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.140.221.726.411		2.192,84 C	
			09/09 11:40 00597029156 HUGO ASSUNCAO				
09/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.409.000.891.404		22.949,90 D	
			09/09 10:15 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA				
09/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984		9.700,00 D	
			09/09 11:58 DANIEL TADEU SOUZA SANTO				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.901	40.874,20 D	
			09/09 10:15 LICITAINFO LTDA				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.902	4.399,00 D	
			09/09 10:15 LG LOCADORA DE VEICULOS				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.903	8.851,58 D	
			09/09 10:15 LG LOCADORA DE VEICULOS				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.904	3.812,47 D	
			09/09 10:15 LG LOCADORA DE VEICULOS				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.905	74.455,60 D	
			09/09 11:57 PUBLICA PROPAGANDA				
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.906	1.426,35 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
09/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.521.200.002.651		48,80 D	94.800,09 C
			Cobrança referente 09/09/2026				
10/09/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179		4.500,00 D	
			10/09 10:25 ELIS KAREM CERUTTI				
10/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.198		4.500,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			10/09 10:25 KARINA C A BATISTELLA				
10/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.927		8.644,90 D	
			10/09 11:17 VERALUCIA BIAZIN				
10/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644		18,00 D	
			10/09 11:28 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.001	21.724,35 D	
			10/09 11:15 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO D				
10/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.531.200.004.415		9,76 D	55.403,08 C
			Cobrança referente 10/09/2026				
11/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383		770,64 D	
			11/09 12:07 OLMI INFORMATICA LTDA				
11/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	247,52 D	
			ALLREDE				
11/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	867,27 D	
			ALLREDE				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.103	980,00 D	
			11/09 13:50 FLEX PRINT				
11/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.541.200.003.893		9,47 D	52.528,18 C
			Cobrança referente 11/09/2026				
14/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.059.862		1.148,40 D	
			14/09 13:13 GAIA E GRAFICA LTDA				
14/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.059.862		1.249,20 D	
			14/09 13:13 GAIA E GRAFICA LTDA				
14/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797		510,00 D	49.620,58 C
			14/09 10:51 LUIZ HENRIQUE BLATT				
15/09/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico		1.201.972	200.000,00 C	
15/09/2026	0000	13105	375 Impostos		91.501	144.539,74 D	105.080,84 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2026	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363		2.750.000,00 C	
			16/09 10:48 PREFEITURA MUN DE SORRIS				
16/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.090.359		365,00 D	
			16/09 10:16 META TECNOLOGIA SOLUCOES				
16/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.090.359		2.038,00 D	
			16/09 12:08 META TECNOLOGIA SOLUCOES				
16/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797		344,70 D	
			16/09 08:20 LUIZ HENRIQUE BLATT				
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.601	3.591,99 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.602	257,15 D	2.848.484,00 C
			MUNICIPIO DE SORRISO				
17/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500		52.975,87 D	
			17/09 12:24 STUDIO INFORMATICA				
17/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		492,38 D	
			17/09 08:52 XAXIM COM DE COMB LTDA				
17/09/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico		1.201.972	2.700.000,00 D	95.015,75 C
18/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.292		2.688,63 D	
			18/09 12:44 EDSON LUIZ NICOLAK				
18/09/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849		140,00 D	
			18/09 08:59 JUBAR LEITE DA SILVA				
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.801	11.949,73 D	
			18/09 08:51 COOPERATIVA DE TRABALHO V				
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.802	3.913,01 D	
			18/09 08:51 COOPERATIVA DE TRABALHO V				
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.803	123,40 D	
			18/09 09:44 MEGAMIX & LICITAR				
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.804	706,60 D	75.494,38 C
			18/09 09:44 MEGAMIX & LICITAR				
21/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879		2.400,00 D	
			21/09 09:04 LETICIA MAZZARDO				
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.101	2.400,00 D	
			21/09 09:04 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA				
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.102	650,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			21/09 09:05 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
21/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.003.583	27,53 D	70.016,85 C
			Cobrança referente 18/09/2026			
22/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.359.278.289.731	3.500,00 C	
			22/09 13:59 05470216152 ELIELTON BLASI			
22/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	3.500,00 D	
			22/09 12:56 ELIELTON BLASIUS DA SILV			
22/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.138.421	15.398,00 D	
			22/09 09:16 NADJA MARINA PIRES - ME			
22/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.043.461	2.913,61 D	
			22/09 12:24 OLMIR IORIS CIA LTDA			
22/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	3.500,00 D	
			22/09 12:56 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	1.640,00 D	
			22/09 09:08 RANCHAO			
22/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.651.200.002.702	16,04 D	46.549,20 C
			Cobrança referente 21/09/2026			
23/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	332,62 D	
			23/09 10:31 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	77,14 D	
			23/09 10:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	46,28 D	
			23/09 10:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	139,23 D	
			23/09 10:33 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	1.200,00 D	
			23/09 13:41 EVERTON AURELIO BAGGIO			
23/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	852.661.100.030.413	9,76 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	852.661.100.030.414	9,76 D	44.734,41 C
			Cobrança referente 23/09/2026			
24/09/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
24/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	800,00 D	
			24/09 08:43 SILVANA PERIN			
24/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	427,00 D	
			24/09 08:43 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
24/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	254,06 D	1.043.253,35 C
			24/09 08:44 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
25/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	3.500,00 D	
			25/09 09:31 ANIR JOSE TAPARELLO			
25/09/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			25/09 09:31 JUBAR LEITE DA SILVA			
25/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	207,30 D	
			25/09 12:13 XAXIM COM DE COMB LTDA			
25/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	279,63 D	
			25/09 12:13 XAXIM COM DE COMB LTDA			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	3.500,00 D	
			25/09 09:31 Samuel Oliveira Rocha			
25/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.005.105	9,76 D	1.035.616,66 C
			Cobrança referente 25/09/2026			
28/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	3.500,00 D	
			28/09 10:21 DARCI A S GONCALVES			
28/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	507,17 D	
			28/09 10:21 XAXIM COM DE COMB LTDA			
28/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.328	629.662,37 D	
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	5.225,53 D	
			28/09 10:52 NEWCAR SORRISO			
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	904,44 D	395.817,15 C
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
29/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	19.862,39 D	
			29/09 09:44 CONVENIO CONSIG 132640			
29/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	93.528,11 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			29/09 11:06 PREVIDENCIA DE SORRISO				
29/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598		10.266,73 D	
			29/09 11:05 PREVIDENCIA DE SORRISO				
29/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664		10.814,96 D	
			29/09 09:44 SIND SERV PUB MUN SORRIS				
29/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415		532,78 D	
			29/09 13:12 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.901	56.000,00 D	
			29/09 09:47 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.902	1.200,00 D	
			29/09 09:48 EVERTON AURELIO BAGGIO				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.903	600,00 D	
			29/09 09:48 EVERTON AURELIO BAGGIO				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.904	3.500,00 D	
			29/09 10:22 ALCILEIA VALERIO MAZIERO				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.905	9.775,71 D	
			29/09 10:22 CLIDIO JOSE RITTER				
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.906	11.287,16 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.907	148.911,30 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
29/09/2026	0000	13105	361 Pgto conta água		92.908	2.905,94 D	
			AGUAS DE SORRISO				
29/09/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.909	1.797,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
29/09/2026	0000	13105	361 Pgto conta água		92.910	77,25 D	
			AGUAS DE SORRISO				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.911	400,00 D	
			29/09 13:16 Adir Cunico				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.912	500,00 D	
			29/09 13:16 Adir Cunico				
29/09/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		105.973.311	252,20 D	23.605,58 C
			Cobrança referente 29/09/2026				
30/09/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico		1.201.972	200.000,00 C	
30/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.930.474.340.192		253,25 C	
			30/09 19:30 00000334713129 EVERTON AUR				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584		5.925,00 D	
			30/09 10:06 ANIR JOSE TAPARELLO				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337		5.925,00 D	
			30/09 10:11 DARCI A S GONCALVES				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108		5.925,00 D	
			30/09 10:09 BRENDO BRAGA PANTOJA				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		5.925,00 D	
			30/09 10:13 DIOGO MALDANER PICOLI				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879		5.925,00 D	
			30/09 10:18 WANDERLEY P SILVA				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001		5.925,00 D	
			30/09 10:14 EMERSON APARECIDO FARIA				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133		5.925,00 D	
			30/09 10:17 SILVANA PERIN				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574		5.925,00 D	
			30/09 10:15 JANE DELALIBERA				
30/09/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047		5.925,00 D	
			30/09 10:16 RODRIGO DESORDI FERNANDE				
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.001	15.634,75 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.002	5.925,00 D	
			30/09 09:58 Adir Cunico				
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.003	5.925,00 D	
			30/09 09:58 EVERTON AURELIO BAGGIO				
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O				143.049,08 C

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, 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

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/09/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 143.049,08**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 143.049,08**	
		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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321913298766551
19/10/2026 13:36:14

Cliente

Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	3.224.664,82				2.055.480,577648		
02/09/2026	Resgate	300.000,00				191.076,191068	1,570054324	1.864.404,386580
	Apl. Utilizada 17/07/2	300.000,00				191.076,191068		
09/09/2026	Resgate	100.000,00				63.591,649307	1,572533518	1.800.812,737273
	Apl. Utilizada 17/07/2	100.000,00				63.591,649307		
15/09/2026	Resgate	200.000,00				126.981,538254	1,575032109	1.673.831,199019
	Apl. Utilizada 17/07/2	200.000,00				126.981,538254		
17/09/2026	Aplicação	2.700.000,00				1.712.896,029230	1,576277809	3.386.727,228249
24/09/2026	Resgate	1.000.000,00				633.178,163189	1,579334314	2.753.549,065060
	Apl. Utilizada 17/07/2	116.796,83				73.953,204436		
	Apl. Utilizada 17/08/2	883.203,17				559.224,958753		
30/09/2026	Resgate	200.000,00				126.441,071893	1,581764509	2.627.107,993167
	Apl. Utilizada 17/08/2	200.000,00				126.441,071893		
30/09/2026	Saldo Atual	4.155.466,18				2.627.107,993167		2.627.107,993167

Resumo do mês

Saldo anterior	3.224.664,82
Aplicações (+)	2.700.000,00
Resgates (-)	1.800.000,00
Rendimento Bruto (+)	30.801,36
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	30.801,36
Saldo Atual =	4.155.466,18

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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 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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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: 30/09/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 4.155.466,18**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 4.155.466,18**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

#PESSOAL

Extrato por período

Cliente	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta	2756 / 3703.000575275073-0
Data	02/10/2026 - 08:21
Mês	Setembro
Período dos lançamentos	01/09/2026 até 30/09/2026

SALDO ANTERIOR R$ 1.077,50 C

Lançamentos

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
02/09/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	59.077,50 C
02/09/2026 - 10:53:20	021053	CRED PIX CHAVE	Camara Municipal S	**238.755/0***	58.000,00 C	59.077,50 C
03/09/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	1.843,84 C
03/09/2026 - 19:30:58	007014	DB EXT CONSIGNADO			54.947,73 D	1.843,84 C
03/09/2026 - 19:30:58	007014	DB EXT CONSIGNADO			2.285,93 D	56.791,57 C
25/09/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	1.770,84 C
25/09/2026 - 05:26:05	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			73,00 D	1.770,84 C
29/09/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	57.770,84 C
29/09/2026 - 09:47:23	290947	CRED PIX CHAVE	Camara Municipal S	**238.755/0***	56.000,00 C	57.770,84 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

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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/09/2026 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 57.770,84**	**CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 57.770,84**	
		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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o 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 setembro de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 4.356.286,10 QUATRO MILHÕES TREZENTOS E CINQÜENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2026 *** - Fonte e/ou conta bancária inativa**

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R$ 143.049,08
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R$ 4.155.466,18
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERA	Movimento	Não	R$ 57.770,84

Contas Movimento: R$ 200.819,92 **Aplicação Financeira: R$ 4.155.466,18** **Caixa: R$ 0,00**
Contas Vinculadas: R$ 0,00 **Contas Arrecadação: R$ 0,00** **Total Banco: R$ 4.356.286,10**

Total: R$ 4.356.286,10

SORRISO - MT, 20 de outubro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES	MINEIA ISABEL HANKE GUND	BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Presidente	Assessora de Finanças	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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

SETEMBRO 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	**Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	**Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 27 de outubro 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura e informe o código 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

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

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronica 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 48564e82-d029-449e-b3a0-384e0b1f60ef, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.