



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2026



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 1ª versão do “Manual de Prestação de Contas” (RN/TCE/MT nº 21/2025).

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA

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

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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023

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

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: FERNANDO MASCARELLO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 109/2025, de 19/02/2025

E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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: 02/2026

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	3.210.136,44		6.256.072,32	12.581.952,17	4.967.700,11	9.693.770,97	6.098.317,64	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.924,05		6.256.072,32	12.581.952,17	4.942.712,64	9.643.796,22	3.222.080,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.594,05		6.220.041,52	12.537.495,82	4.916.680,29	9.606.499,87	3.204.590,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.594,05		6.220.041,52	12.537.495,82	4.916.680,29	9.606.499,87	3.204.590,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	273.594,05		6.220.041,52	12.537.495,82	4.916.680,29	9.606.499,87	3.204.590,00	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1,55	1,55	1,55	1,55		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	273.594,05		3.804.424,69	7.609.811,08	3.916.678,74	7.606.498,32	276.906,81	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.415.615,28	4.927.683,19	1.000.000,00	2.000.000,00	2.927.683,19	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.330,00		16.260,07	21.015,91	16.261,62	21.855,91	5.490,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	840,00		16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.854,36		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	840,00		16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.854,36		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	840,00		16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.854,36		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	840,00		16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.854,36		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	840,00		16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.854,36		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00			1,55	1,55	1,55	5.490,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00			1,55	1,55	1,55	5.490,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			1,55	1,55	1,55	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			1,55	1,55	1,55	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00			1,55	1,55	1,55	5.490,00	
1.1.5	ESTOQUES			7.568,48	11.238,19	7.568,48	11.238,19		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			7.568,48	11.238,19	7.568,48	11.238,19		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			7.568,48	11.238,19	7.568,48	11.238,19		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			7.568,48	11.238,19	7.568,48	11.238,19		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.000,00		12.202,25	12.202,25	2.202,25	4.202,25	12.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.000,00		12.202,25	12.202,25	2.202,25	4.202,25	12.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00		12.202,25	12.202,25	2.202,25	4.202,25	12.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	4.000,00		12.202,25	12.202,25	2.202,25	4.202,25	12.000,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.926.212,39				24.987,47	49.974,75	2.876.237,64	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.919.176,33				24.763,50	49.526,81	2.869.649,52	



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: 02/2026

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
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.463.431,71						3.463.431,71	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.463.431,71						3.463.431,71	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.438.422,25						1.438.422,25	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18						47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	195.031,52						195.031,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55						1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	984.651,72						984.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	984.651,72						984.651,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	9.432,39						9.432,39	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.941.376,99			24.763,50	49.526,81		1.990.903,80
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.941.376,99			24.763,50	49.526,81		1.990.903,80
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.492.032,47			15.952,83	31.905,46		1.523.937,93
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		22.731,25			1.669,06	3.338,08		26.069,33
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		395.543,29			4.897,18	9.794,22		405.337,51
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		547.198,28			6.649,61	13.299,13		560.497,41
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		233.140,39			1.171,79	2.343,63		235.484,02
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		293.419,26			1.565,19	3.130,40		296.549,66
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		449.344,52			8.810,67	17.621,35		466.965,87



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: 02/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		449.344,52			8.810,67	17.621,35		466.965,87
1.2.4	INTANGIVEL	7.036,06				223,97	447,94	6.588,12	
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		10.541,94			223,97	447,94		10.989,88
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		10.541,94			223,97	447,94		10.989,88
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		10.541,94			223,97	447,94		10.989,88
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.210.136,44	2.169.228,78	3.651.571,93	2.213.193,49	4.258.077,62		3.816.642,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.681.344,89	2.163.346,08	3.633.765,83	2.213.193,49	4.258.077,62		2.305.656,68
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.508.236,62	1.595.802,55	2.723.709,01	1.624.200,81	3.082.863,09		1.867.390,70
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.508.236,62	1.443.231,05	2.571.137,51	1.447.202,65	2.740.864,52		1.677.963,63
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.508.236,62	1.443.231,05	2.571.137,51	1.447.202,65	2.740.864,52		1.677.963,63
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.508.236,62	1.443.231,05	2.571.137,51	1.447.202,65	2.740.864,52		1.677.963,63
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.055.458,38	2.034.057,47	1.055.458,38	2.034.057,47		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.055.458,38	2.034.057,47	1.055.458,38	2.034.057,47		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			1.665,22	2.497,83	85.893,36	159.527,81		157.029,98
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			832,61	1.665,22	832,61	1.665,22		
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			832,61	832,61	85.060,75	157.862,59		157.029,98
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.508.236,62	386.107,45	534.582,21	305.850,91	547.279,24		1.520.933,65
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			206.265,65	354.740,41	206.265,65	354.740,41		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.508.236,62	179.841,80	179.841,80	99.585,26	192.538,83		1.520.933,65
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.406,91	9.406,91	9.406,91	18.813,82		9.406,91
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			9.406,91	9.406,91	9.406,91	18.813,82		9.406,91
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			9.406,91	9.406,91	9.406,91	18.813,82		9.406,91
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			9.406,91	9.406,91	9.406,91	18.813,82		9.406,91
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			9.406,91	9.406,91	9.406,91	18.813,82		9.406,91
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			143.164,59	143.164,59	167.591,25	323.184,75		180.020,16
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			50.611,69	50.611,69	59.095,93	114.463,93		63.852,24
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			50.611,69	50.611,69	59.095,93	114.463,93		63.852,24



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			50.611,69	50.611,69	59.095,93	114.463,93		63.852,24
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			50.611,69	50.611,69	53.292,02	103.903,71		53.292,02
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)					5.803,91	10.560,22		10.560,22
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			92.552,90	92.552,90	108.495,32	208.720,82		116.167,92
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			92.552,90	92.552,90	108.495,32	208.720,82		116.167,92
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			92.552,90	92.552,90	108.495,32	208.720,82		116.167,92
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			92.552,90	92.552,90	99.774,72	192.327,62		99.774,72
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					8.720,60	16.393,20		16.393,20
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		522,81	107.931,62	304.383,85	107.931,62	304.383,85		522,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		522,81	107.931,62	304.383,85	107.931,62	304.383,85		522,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		522,81	107.931,62	304.383,85	107.931,62	304.383,85		522,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			107.931,62	304.383,85	107.931,62	304.383,85		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			107.931,62	304.383,85	107.931,62	304.383,85		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			107.931,62	304.383,85	107.931,62	304.383,85		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		522,81						522,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		522,81						522,81
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)		522,81						522,81
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			120,68	120,68	120,68	120,68		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			120,68	120,68	120,68	120,68		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			120,68	120,68	120,68	120,68		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			120,68	120,68	120,68	120,68		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			120,68	120,68	120,68	120,68		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			120,68	120,68	120,68	120,68		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.585,46		459.491,23	605.552,29	480.940,38	870.710,00		437.743,17
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	61.036,87		334.375,16	425.881,93	355.824,31	691.039,64		326.194,58
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.081,26		80.520,04	160.366,05	80.797,01	160.643,02		52.358,23
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	52.081,26		80.520,04	160.366,05	80.797,01	160.643,02		52.358,23
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			9.824,13	19.553,02	9.824,13	19.553,02		



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: 02/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		52.081,26	70.695,91	140.793,03	70.962,88	141.060,00		52.348,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				20,00	10,00	30,00		10,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		8.036,01	204.960,91	215.702,07	221.868,53	428.343,64		220.677,58
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		8.036,01	204.960,91	215.702,07	221.868,53	428.343,64		220.677,58
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			41.219,51	41.219,51	43.943,54	85.163,05		43.943,54
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		8.036,01	162.278,59	170.314,60	176.696,44	338.975,03		176.696,44
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			1.462,81	4.167,96	1.228,55	4.205,56		37,60
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		919,60	48.894,21	49.813,81	53.158,77	102.052,98		53.158,77
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		919,60	48.894,21	49.813,81	53.158,77	102.052,98		53.158,77
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		919,60	48.894,21	49.813,81	53.158,77	102.052,98		53.158,77
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.548,59	125.116,07	179.670,36	125.116,07	179.670,36		111.548,59
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			125.116,07	179.670,36	125.116,07	179.670,36		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			46.656,00	84.456,00	46.656,00	84.456,00		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			46.656,00	84.456,00	46.656,00	84.456,00		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			46.656,00	84.456,00	46.656,00	84.456,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			62.200,00	74.200,00	62.200,00	74.200,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			62.200,00	74.200,00	62.200,00	74.200,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			62.200,00	74.200,00	62.200,00	74.200,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.014,36		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.014,36		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			16.260,07	21.014,36	16.260,07	21.014,36		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		111.548,59						111.548,59
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		111.548,59						111.548,59
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER		111.548,59						111.548,59
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)		111.548,59						111.548,59
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.528.791,55	5.882,70	17.806,10				1.510.985,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.528.791,55	5.882,70	17.806,10				1.510.985,45
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.528.791,55	5.882,70	17.806,10				1.510.985,45
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.947.574,57		5.882,70	17.806,10			114.965.380,67	
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			5.882,70	17.806,10			17.806,10	



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: 02/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.925,78						3.925,78	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.716.509,13	3.441.695,42	195.301,35	195.687,74	3.246.007,68	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			1.436.532,52	2.858.412,89	180.674,41	180.674,41	2.677.738,48	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			1.222.285,27	2.450.772,14	180.674,41	180.674,41	2.270.097,73	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			489.243,06	1.047.954,58	98.116,67	98.116,67	949.837,91	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			489.243,06	1.047.954,58	98.116,67	98.116,67	949.837,91	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			489.243,06	1.027.022,55	98.116,67	98.116,67	928.905,88	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			390.977,11	738.415,42			738.415,42	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			45.364,14	173.242,58	98.116,67	98.116,67	75.125,91	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			33.763,28	61.432,32			61.432,32	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.932,31	20.222,82			20.222,82	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			17.206,22	33.709,41			33.709,41	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				20.932,03			20.932,03	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				20.932,03			20.932,03	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			733.042,21	1.402.817,56	82.557,74	82.557,74	1.320.259,82	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			733.042,21	1.402.817,56	82.557,74	82.557,74	1.320.259,82	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			733.042,21	1.402.817,56	82.557,74	82.557,74	1.320.259,82	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			410.037,85	773.556,51			773.556,51	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			93.675,48	178.206,02	81.725,13	81.725,13	96.480,89	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			51.297,47	97.262,88	832,61	832,61	96.430,27	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			5.969,21	16.698,05			16.698,05	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			172.062,20	337.094,10			337.094,10	



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: 02/2026

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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			167.591,25	323.184,75			323.184,75	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			59.095,93	114.463,93			114.463,93	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			59.095,93	114.463,93			114.463,93	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			59.095,93	114.463,93			114.463,93	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			108.495,32	208.720,82			208.720,82	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			108.495,32	208.720,82			208.720,82	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			108.495,32	208.720,82			208.720,82	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL			46.656,00	84.456,00			84.456,00	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			14.400,00	26.400,00			26.400,00	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			14.400,00	26.400,00			26.400,00	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			32.256,00	58.056,00			58.056,00	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			32.256,00	58.056,00			58.056,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			205.274,02	433.998,03	14.626,94	15.013,33	418.984,70	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			15.567,42	22.118,43	1.508,69	1.895,08	20.223,35	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			15.567,42	22.118,43	1.508,69	1.895,08	20.223,35	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			15.567,42	22.118,43	1.508,69	1.895,08	20.223,35	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.910,69	3.998,41			3.998,41	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			367,79	735,58			735,58	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			5.290,00	6.018,60			6.018,60	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				485,60			485,60	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.081,30			1.081,30	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			7.998,94	9.798,94	1.508,69	1.895,08	7.903,86	
3.3.2	SERVICOS			164.719,13	361.904,85	13.118,25	13.118,25	348.786,60	
3.3.2.1	DIARIAS			61.300,00	73.300,00	900,00	900,00	72.400,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			61.300,00	73.300,00	900,00	900,00	72.400,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			61.300,00	73.300,00	900,00	900,00	72.400,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.213,33	16.713,33			16.713,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			1.213,33	16.713,33			16.713,33	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			1.213,33	1.213,33			1.213,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES				15.500,00			15.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			102.205,80	271.891,52	12.218,25	12.218,25	259.673,27	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			102.205,80	271.891,52	12.218,25	12.218,25	259.673,27	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.458,99	4.912,98			4.912,98	



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: 02/2026

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
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			44.218,52	133.879,73			133.879,73	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			17.650,15	41.866,80	16,00	16,00	41.850,80	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			5.729,63	6.211,97			6.211,97	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			10.741,98	51.971,41			51.971,41	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			14.404,50	16.404,50	12.202,25	12.202,25	4.202,25	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			574,71	1.103,19			1.103,19	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.427,32	14.700,94			14.700,94	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				840,00			840,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			24.987,47	49.974,75			49.974,75	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			24.763,50	49.526,81			49.526,81	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			24.763,50	49.526,81			49.526,81	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			24.763,50	49.526,81			49.526,81	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			15.952,83	31.905,46			31.905,46	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.810,67	17.621,35			17.621,35	
3.3.3.2	AMORTIZACAO			223,97	447,94			447,94	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO			223,97	447,94			447,94	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			223,97	447,94			447,94	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			9.406,91	18.813,82			18.813,82	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.406,91	18.813,82			18.813,82	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			9.406,91	18.813,82			18.813,82	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			9.406,91	18.813,82			18.813,82	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			9.406,91	18.813,82			18.813,82	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS			9.406,91	18.813,82			18.813,82	
3.7	TRIBUTARIAS			120,68	120,68			120,68	
3.7.2	CONTRIBUICOES			120,68	120,68			120,68	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			120,68	120,68			120,68	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			120,68	120,68			120,68	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			120,68	120,68			120,68	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	130.350,00			130.350,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	130.350,00			130.350,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			65.175,00	130.350,00			130.350,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			65.175,00	130.350,00			130.350,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.765.615,28	5.527.683,19		5.527.683,19
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					15.615,28	27.683,19		27.683,19
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					15.615,28	27.683,19		27.683,19
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					15.615,28	27.683,19		27.683,19
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					15.615,28	27.683,19		27.683,19
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					2.750.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.750.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					2.750.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	132.404.758,59		4.361.674,61	39.927.257,94	3.367.009,00	4.123.009,00	168.209.007,53	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	132.303.750,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	132.303.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	132.303.750,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	132.303.750,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	129.303.750,00						129.303.750,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.000.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.000.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			3.661.674,61	39.227.257,94	2.667.009,00	3.423.009,00	35.804.248,94	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			3.661.674,61	39.227.257,94	2.667.009,00	3.423.009,00	35.804.248,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.100.000,00	35.850.000,00	2.100.000,00	2.850.000,00	33.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			700.000,00	700.000,00			700.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			700.000,00	700.000,00			700.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			700.000,00	700.000,00			700.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					700.000,00	700.000,00		700.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				750.000,00	700.000,00	1.450.000,00		700.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2026

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
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				250.000,00		250.000,00		
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO				250.000,00			250.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUÇÃO						250.000,00		250.000,00
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA				500.000,00		500.000,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO				250.000,00		250.000,00		
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO				250.000,00		250.000,00		
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					700.000,00	700.000,00		700.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.561.674,61	3.377.257,94	567.009,00	573.009,00	2.804.248,94	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			1.561.674,61	3.377.257,94	567.009,00	573.009,00	2.804.248,94	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			1.561.674,61	3.377.257,94	567.009,00	573.009,00	2.804.248,94	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.008,59						101.008,59	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		132.404.758,59	14.633.956,32	61.441.958,88	15.628.621,93	97.246.207,82		168.209.007,53
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		132.303.750,00	4.584.282,23	40.762.939,79	4.584.282,23	40.762.939,79		132.303.750,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		132.303.750,00	4.584.282,23	40.762.939,79	4.584.282,23	40.762.939,79		132.303.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		132.303.750,00	1.400.000,00	34.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS			3.141.857,54	6.320.128,71	742.424,69	33.742.811,08		27.422.682,37
6.1.1.3	PPA EXECUTADO			42.424,69	42.811,08	2.441.857,54	5.620.128,71		5.577.317,63
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			10.048.176,09	20.431.996,05	11.042.841,70	56.236.244,99		35.804.248,94
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			15.615,28	27.683,19	15.615,28	27.683,19		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			15.615,28	27.683,19			27.683,19	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					15.615,28	27.683,19		27.683,19
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.032.560,81	20.404.312,86	11.027.226,42	56.208.561,80		35.804.248,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.390.886,20	16.947.054,92	8.390.886,20	49.947.054,92		33.000.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.668.866,54	7.603.137,71	1.269.433,69	35.025.820,08		27.422.682,37
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL			1.601.674,61	3.417.257,94	1.601.674,61	3.417.257,94		
6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRE-EMPENHADO			1.601.674,61	3.417.257,94	1.601.674,61	3.417.257,94		
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO			3.120.345,05	5.926.659,27	5.519.777,90	11.503.976,90		5.577.317,63
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			1.537.707,28	2.981.142,01	2.444.282,23	5.622.939,79		2.641.797,78
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			92.407,95	164.037,82	92.407,95	164.037,82		
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.487.805,13	2.778.668,36	1.497.707,28	2.941.142,01		162.473,65



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.424,69	2.811,08	1.485.380,44	2.775.857,28		2.773.046,20
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.641.674,61	3.457.257,94	2.636.340,22	6.261.506,88		2.804.248,94
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.641.674,61	3.457.257,94	2.636.340,22	6.261.506,88		2.804.248,94
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.601.674,61	3.417.257,94	1.601.674,61	3.417.257,94		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			40.000,00	40.000,00	1.034.665,61	2.844.248,94		2.804.248,94
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		101.008,59	1.498,00	247.023,04	1.498,00	247.023,04		101.008,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		101.008,59	1.498,00	247.023,04	1.498,00	247.023,04		101.008,59
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		101.008,59	749,00	88.798,75				12.209,84
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			749,00	88.798,75	749,00	88.798,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					749,00	88.798,75		88.798,75
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	1.965.281,06		9.259.604,49	15.956.204,30	3.454.424,69	7.009.811,08	10.911.674,28	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.685.357,01		2.965.953,83	3.329.117,83			5.014.474,84	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.685.357,01		2.965.953,83	3.329.117,83			5.014.474,84	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.685.357,01		2.965.953,83	3.329.117,83			5.014.474,84	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.685.357,01		2.965.953,83	3.329.117,83			5.014.474,84	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	936.303,04		2.394.827,92	2.691.231,96			3.627.535,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.532,99		253.898,00	253.898,00			399.430,99	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	603.520,98		317.227,91	383.987,87			987.508,85	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	279.084,05		6.217.615,28	12.534.683,19	3.452.000,00	7.007.000,00	5.806.767,24	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	279.084,05		6.217.615,28	12.534.683,19	3.452.000,00	7.007.000,00	5.806.767,24	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.084,05		6.217.615,28	12.534.683,19	3.452.000,00	7.007.000,00	5.806.767,24	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	279.084,05		6.217.615,28	12.534.683,19	3.452.000,00	7.007.000,00	5.806.767,24	
7.9	OUTROS CONTROLES	840,00		76.035,38	92.403,28	2.424,69	2.811,08	90.432,20	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	840,00		76.035,38	92.403,28	2.424,69	2.811,08	90.432,20	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	840,00		76.035,38	92.403,28	2.424,69	2.811,08	90.432,20	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	840,00		76.035,38	92.403,28	2.424,69	2.811,08	90.432,20	
8	CONTROLES CREDORES		1.965.281,06	9.524.561,05	19.630.811,11	15.329.740,85	28.577.204,33		10.911.674,28
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.685.357,01	88.058,63	272.058,98	3.054.012,46	3.601.176,81		5.014.474,84
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.685.357,01	88.058,63	272.058,98	3.054.012,46	3.601.176,81		5.014.474,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2026

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	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.685.357,01	88.058,63	272.058,98	3.054.012,46	3.601.176,81		5.014.474,84
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.685.357,01	88.058,63	272.058,98	3.054.012,46	3.601.176,81		5.014.474,84
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		936.303,04	76.404,21	238.629,57	2.471.232,13	2.929.861,53		3.627.535,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		936.303,04	76.404,21	238.629,57	2.394.827,92	2.691.231,96		3.388.905,43
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					76.404,21	238.629,57		238.629,57
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		145.532,99		4.399,00	253.898,00	258.297,00		399.430,99
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		145.532,99		4.399,00	253.898,00	253.898,00		395.031,99
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS						4.399,00		4.399,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		603.520,98	11.654,42	29.030,41	328.882,33	413.018,28		987.508,85
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		603.520,98	11.654,42	29.030,41	317.227,91	383.987,87		958.478,44
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					11.654,42	29.030,41		29.030,41
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		279.084,05	9.350.075,75	19.226.696,05	12.115.691,03	24.754.379,24		5.806.767,24
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		279.084,05	9.350.075,75	19.226.696,05	12.115.691,03	24.754.379,24		5.806.767,24
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		279.084,05	9.350.075,75	19.226.696,05	12.115.691,03	24.754.379,24		5.806.767,24
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		117.038,59	5.893.857,54	12.627.128,71	6.260.039,97	12.577.494,27		67.404,15
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		117.038,59	5.893.857,54	12.627.128,71	6.260.039,97	12.577.494,27		67.404,15
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.008,59	1.630.864,23	3.303.404,12	2.536.690,18	5.856.403,15		2.654.007,62
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		101.008,59	1.538.456,28	3.069.940,76	2.444.282,23	5.622.939,79		2.654.007,62
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			92.407,95	233.463,36	92.407,95	233.463,36		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		61.036,87	1.822.929,29	3.293.350,59	1.854.280,59	3.720.981,95		488.668,23
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			1.488.554,13	2.867.467,11	1.498.456,28	3.029.940,76		162.473,65
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		61.036,87	334.375,16	425.883,48	355.824,31	691.041,19		326.194,58
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.424,69	2.812,63	1.464.680,29	2.599.499,87		2.596.687,24
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.424,69	2.812,63	1.464.680,29	2.599.499,87		2.596.687,24
8.9	OUTROS CONTROLES		840,00	86.426,67	132.056,08	160.037,36	221.648,28		90.432,20
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		840,00	86.426,67	132.056,08	160.037,36	221.648,28		90.432,20
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		840,00	86.426,67	132.056,08	160.037,36	221.648,28		90.432,20
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		840,00	86.426,67	132.056,08	160.037,36	221.648,28		90.432,20



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: 02/2026

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
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		840,00	44.425,68	62.233,58	76.035,38	97.603,28		36.209,70
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			42.000,99	64.622,50	42.000,99	64.622,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS				5.200,00	42.000,99	59.422,50		54.222,50
	Total do Geral:	260.870.048,77	260.870.048,77	47.921.606,70	156.631.451,75	47.921.606,70	156.631.451,75	313.500.343,85	313.500.343,85
	Total do Balancete:			47.921.606,70	156.631.451,75	47.921.606,70	156.631.451,75		

SORRISO - MT, 19 de março 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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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

02/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	12.067,91	15.615,28	27.683,19	Despesas correntes	3.109.351,31	2.399.432,85	5.508.784,16
Receita Patrimonial	12.067,91	15.615,28	27.683,19	Legislativa	3.109.351,31	2.399.432,85	5.508.784,16
				Despesas de capital	68.533,47	0,00	68.533,47
				Legislativa	68.533,47	0,00	68.533,47
TOTAL	12.067,91	15.615,28	27.683,19	TOTAL	3.177.884,78	2.399.432,85	5.577.317,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.177.884,78	2.399.432,85	5.577.317,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.290.090,45	1.482.955,75	2.773.046,20
Total empenhos	3.177.884,78	2.399.432,85	5.577.317,63	Empenhos a pagar pagos	1.290.090,45	1.482.955,75	2.773.046,20
DEPÓSITOS	335.215,33	355.824,31	691.039,64	DEPÓSITOS	91.506,77	334.375,16	425.881,93
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	10,00	30,00	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.121,29	3.121,29	6.242,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	18.015,86	18.614,65	36.630,51	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	851,03	854,03	1.705,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.081,26	52.348,23	104.429,49	SINSEMS - FILIACAO	5.756,57	5.848,81	11.605,38
INSS - FOLHA PAGAMENTO	47.974,61	52.239,17	100.213,78	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	41.219,51	41.219,51
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	919,60	1.839,20	ISSQN	2.705,15	1.462,81	4.167,96
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.224,29	0,00	2.224,29	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157.480,67	157.480,67
IRRF - EMPRESA	2.573,63	1.236,49	3.810,12	IRRF - EMPRESA INDIRETA	152,35	0,00	152,35
IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	89,16	89,16	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	4.566,26	2.224,29	6.790,55
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	157.480,67	175.370,79	332.851,46	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	919,60	1.839,20
ISSQN	2.977,01	1.228,55	4.205,56	INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	47.974,61	47.974,61
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.219,51	43.943,54	85.163,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.081,26	52.081,26	104.162,52
SINSEMS - FILIACAO	5.756,57	5.848,81	11.605,38	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	18.015,86	18.614,65	36.630,51
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	851,03	854,03	1.705,06	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	0,00	20,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.121,29	3.121,29	6.242,58	IRRF - EMPRESA	3.317,40	2.573,63	5.891,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1,55	1,55	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1,55	0,00	1,55
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	1,55	1,55	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1,55	0,00	1,55
				RESTOS A PAGAR	88.049,75	749,00	88.798,75
				Restos Não processados - Liquidados de 2025	88.049,75	749,00	88.798,75



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

02/2026

TOTAL	3.513.100,11	2.755.258,71	6.268.358,82	TOTAL	1.469.648,52	1.818.079,91	3.287.728,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.750.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00				
TOTAL	2.750.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	1.512.067,91	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.512.067,91	2.927.683,19	2.927.683,19
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	389.160,86	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	389.160,86	276.906,81	276.906,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	1.901.228,77	273.594,05	TOTAL	1.901.228,77	3.204.590,00	3.204.590,00
TOTAL GERAL	6.548.762,07	7.422.102,76	12.069.636,06	TOTAL GERAL	6.548.762,07	7.422.102,76	12.069.636,06

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 02/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/02/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Janeiro/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 29 de março 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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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 02/2026

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		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
1.3.2	Valores Mobiliários		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
	Soma		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
1.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.2	Restituições								
1.9.2.2.99	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal								
	Soma								
	Soma das Receitas Correntes		12.067,91	15.615,28		15.615,28	27.683,19	27.683,19	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	12.067,91	15.615,28	0,00	15.615,28	27.683,19	27.683,19	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	33.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	5.500.000,00		27.500.000,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	33.000.000,00	2.762.067,91	2.765.615,28	0,00	2.765.615,28	5.527.683,19	27.683,19	27.500.000,00

SORRISO - MT, 10 de março de 2026



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



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

Até o mês 02/2026

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



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 02/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal								
1	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	73.593,16	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	33.737,04	34.748,00	0,00	68.485,04	36.514,96
3	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00	11.293,90	55.819,00	0,00	67.112,90	77.887,10
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	51.093,53	299.940,85	0,00	351.034,38	298.965,62
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	980.000,00	0,00	980.000,00	96.124,47	464.101,01	0,00	560.225,48	419.774,52
	01.031.0001.2006	Manutenção de Atividades Político-Parlamentares								
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	354.904,25	369.759,60	0,00	724.663,85	5.775.336,15
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	822,04	0,00	0,00	822,04	99.177,96
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	8.000,00	49.340,00	600,00	56.740,00	743.260,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	65.175,00	65.175,00	0,00	130.350,00	659.650,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	428.901,29	484.274,60	600,00	912.575,89	7.277.424,11
	01.031.0001.2237	Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo								
9	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2237	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	01.031.0001.2238	Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
13	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2238	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	01.122.0001.1001	Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal								
15	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00
	01.122.0001.1002	Reforma Administrativa e Concurso Público na Câmara Municipal								
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal								
19	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	800.000,00	68.533,47	0,00	0,00	68.533,47	731.466,53
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	830.000,00	0,00	830.000,00	68.533,47	0,00	0,00	68.533,47	761.466,53
	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	656.196,52	634.819,59	0,00	1.291.016,11	7.108.983,89
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	92.552,90	99.774,72	0,00	192.327,62	1.657.672,38
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	20.109,99	0,00	0,00	20.109,99	49.890,01
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	50.611,69	53.292,02	0,00	103.903,71	646.096,29
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	4.000,00	11.960,00	300,00	15.660,00	184.340,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00	447.140,79	113.746,74	1.508,69	559.378,84	90.621,16
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	188.973,51	400.000,00	40.000,00	548.973,51	101.026,49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00



Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
30	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	450.000,00	148.900,00	38.196,66	0,00	187.096,66	262.903,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	241.117,30	16.124,79	0,00	257.242,09	342.757,91
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	404.775,30	30.647,37	16,00	435.406,67	414.593,33
35	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	11.923,40	5.882,70	0,00	17.806,10	2.193,90
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	9.406,91	9.406,91	0,00	18.813,82	101.186,18
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	2.285.708,31	1.413.851,50	41.824,69	3.657.735,12	11.042.264,88
	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	30.817,24	32.974,43	0,00	63.791,67	506.208,33
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	620.000,00	0,00	620.000,00	30.817,24	32.974,43	0,00	63.791,67	556.208,33
	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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	720.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	720.000,00
	01.244.0001.2236	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão								
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
46	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.410,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.410,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236	329.410,00	0,00	329.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.410,00
	01.331.0001.2004	Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal								
48	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	37.800,00	46.656,00	0,00	84.456,00	565.544,00
51	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	880.000,00	0,00	880.000,00	37.800,00	46.656,00	0,00	84.456,00	795.544,00
	99.999.9999.9991	Reserva de Contingência do Poder Legislativo								
52	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	3.177.884,78	2.441.857,54	42.424,69	5.577.317,63	27.422.682,37
		Total do Órgão - 01	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	3.177.884,78	2.441.857,54	42.424,69	5.577.317,63	27.422.682,37
TOTAL DAS DESPESAS:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	3.177.884,78	2.441.857,54	42.424,69	5.577.317,63	27.422.682,37
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	3.177.884,78	2.441.857,54	42.424,69	5.577.317,63	27.422.682,37

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total

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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



DECRETO Nº 1.472, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026



DECRETO Nº 1.472, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026.

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

O Senhor **Alei Fernandes**, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.820/2025, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até **R\$ 700.000,00** (setecentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal	
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....	R\$ 70.000,00
33.90.31.00.00 – Premiações Culturais, Art., Científicas, Desp. e Outras.....	R\$ 55.000,00
33.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	R\$ 125.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 700.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, I da Lei 3.820/2025.

01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.1.003 –Modernização dos Equip. Mat. Permanente da Câmara Municipal	
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 700.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 700.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 05 de fevereiro de 2026.

ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

📍 Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

☎ 66 3545-4700

🌐 site.sorriso.mt.gov.br/

📱 /prefeituradesorriso

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 829, DE 13 DE MARÇO DE 2026.**

dispõe sobre a alteração da Portaria nº 2.119, de 03 de outubro de 2025, e dá outras providências.

Torna sem efeito a Portaria nº 825, de 12 de março de 2026, que

Alei Fernandes, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 02/2026

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	101.008,59	0,00	88.798,75	0,00	0,00	12.209,84
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	88.798,75	0,00	88.798,75	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	2.641.797,78	0,00	0,00	0,00	2.641.797,78
2026	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar processados de 2026	0,00	162.473,65	0,00	0,00	0,00	162.473,65
	Total	101.008,59	2.893.070,18	88.798,75	88.798,75	0,00	2.816.481,27

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	30,00	20,00	10,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	36.630,51	36.630,51	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.081,26	104.429,49	104.162,52	52.348,23
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	100.213,78	47.974,61	52.239,17
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	1.839,20	1.839,20	919,60
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	4.566,26	2.224,29	6.790,55	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	3.317,40	3.810,12	5.891,03	1.236,49
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	152,35	89,16	152,35	89,16
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	332.851,46	157.480,67	175.370,79
207006	ISSQN	0,00	4.205,56	4.167,96	37,60
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	85.163,05	41.219,51	43.943,54
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	11.605,38	11.605,38	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.705,06	1.705,06	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	6.242,58	6.242,58	0,00
	Total	61.036,87	691.039,64	425.881,93	326.194,58



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	162.045,46	3.584.109,82	514.680,68	3.142.675,85

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-5.490,00	1,55	1,55	-5.490,00
	Total	-5.490,00	1,55	1,55	-5.490,00

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/02/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
174/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	17.424,17
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 2/2026 -LOTE 129 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
227/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	340.578,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			358.002,68	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		358.002,68
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
229/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	237.462,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			237.462,95	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		237.462,95
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
172/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.660,90
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 2/2026 -LOTE 128 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
241/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	21.633,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 132 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.294,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.294,25

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

173/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.330,45
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 128 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.330,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.330,45

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

242/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.796,95
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 133 - 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:	5.796,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.796,95

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

243/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.932,31
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 3/2026 -LOTE 133 - 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:	1.932,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.932,31

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

256/2026 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	27/02/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	99.774,72
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 FEVEREIRO/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:	99.774,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	99.774,72

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

257/2026 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/02/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.292,02
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

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



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



Total Orçamentário da Natureza:		53.292,02		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		53.292,02	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
179/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/02/2026	EDEMIR JOSE SACON						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.											
217/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/02/2026	JUBAR LEITE DA SILVA						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedroti, ao aeroporto de Sinop cumprimento de agenda fora do estado.											
218/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/02/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR						2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.											
222/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, levar Presidente da Câmara, Vereador e assessores até aeroporto de Sinop para embarque à viagem parlamentar.											
223/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/02/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR						400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião técnica com assessoria do Conselheiro Campos Neto, do TCE/MT.											
225/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, buscar Presidente, Vereador e Assessor no aeroporto.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		2.960,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.960,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
183/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/02/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR						4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.											
244/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/02/2026	CARINE MARIA STRIEDER						4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participação do 8º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPSs.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	



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



Total Orçamentário da Natureza:	9.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.000,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

260/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.366,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	6.366,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.366,80
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

226/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/02/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	50.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

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:	50.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.000,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

259/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	49.381,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	49.381,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.381,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

182/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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.

189/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/02/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	2.298,94
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de segunda revisão obrigatória de garantia do veículo Chevrolet S10, placa SPZ7A23, pertencente a frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

191/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

193/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



197/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/02/2026 JANE DELALIBERA 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.

213/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

221/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

224/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/02/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 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: 7.998,94 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 7.998,94

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 13/02/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 400.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza: 400.000,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 400.000,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

236/2026 - Global 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.213,33

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 2/2026 -LOTE 130 - 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: 1.213,33 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 1.213,33

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



200/2026 - Global 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 11/02/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 36.983,33

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.983,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.983,33

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

262/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/02/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.277,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.277,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.277,10

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

216/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 12.202,25

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos quatro veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme processo encaminhado pela Coordenadoria de Compra e Licitação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.202,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.202,25

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

205/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.800,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de manutenção emergencial do forro do Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

215/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 845,44

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de instalação de fechadura magnética na sala da Secretaria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.645,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.645,44

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

180/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2026 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 16.466,64

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

204/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/02/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 10.089,73



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.556,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.556,37

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

185/2026 - Ordinário 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 531,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de conserto do nobreak utilizado no sistema de transmissão das sessões e eventos institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

186/2026 - Ordinário 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 3.560,00

Histórico: Solicitação de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com contratação temporária de serviço de backup em nuvem pelo período de quatro meses, com capacidade mínima de 6 TB e disponibilização de dois agentes de backup, destinado à preservação, integridade, disponibilidade e segurança dos dados institucionais de natureza legislativa, contábil e de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.091,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.091,00

3.3.90.92.30 - Material de Consumo

199/2026 - Ordinário 0 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 11/02/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 5.222,10

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras – Nos termos do Contrato 80/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.222,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.222,10

3.3.90.92.32 - Material de Distribuição Gratuita

178/2026 - Ordinário 0 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 04/02/2026 GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA 660,60

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos do Contrato 102/2025, ocorridos em 2025 mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	660,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	660,60

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

258/2026 - Ordinário 0 39 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 27/02/2026 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.406,91

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

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	9.406,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.406,91
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	1.413.851,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.413.851,50

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

234/2026 - Global 0 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 32.974,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

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

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

228/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

230/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.792,00

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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

233/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

235/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

237/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 624,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - 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:	46.656,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.656,00
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	46.656,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.656,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 27/02/2026 M.H.R PEREIRA 73.593,16

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, destinados ao atendimento dos eventos institucionais, solenidades, Sessões Solenes, Audiências Públicas, ações comemorativas, comemorações alusivas ao Jubileu de Prata e demais atividades oficiais promovidas pela Câmara Municipal de Sorriso ao longo do Exercício de 2026 – Conforme Contrato 12/2026, oriundo do Pregão 02/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	73.593,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	73.593,16

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

261/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 27/02/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 845,00

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

264/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 27/02/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 33.903,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.748,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.748,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

263/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 27/02/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.819,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	55.819,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.819,00

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 27/02/2026 SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 253.898,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

267/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 27/02/2026 M.H.R PEREIRA 46.042,85

Histórico: Locação e fornecimento de itens de decoração, destinados ao atendimento dos eventos institucionais, solenidades, Sessões Solenes, Audiências Públicas, ações comemorativas, comemorações alusivas ao Jubileu de Prata e demais atividades oficiais promovidas pela Câmara Municipal de Sorriso ao longo do Exercício de 2026 – Conforme Contrato 12/2026, oriundo do Pregão 02/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	299.940,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	299.940,85
Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	464.101,01	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	464.101,01

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

232/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 172.574,90

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	172.574,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172.574,90

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

239/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 131 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

240/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/02/2026 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 3/2026 -LOTE 131 - 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 vinculados ao RGPS (INSS)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



231/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

238/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - 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)

175/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda institucional de última hora junto à Desenvolve MT, agência de fomento do Estado de Mato e Assembleia Legislativa protocolar Ofício.

176/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/02/2026 MAIRA SCHELL 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional de última hora junto ao Desenvolve MT.

177/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/02/2026 RAILSON MENDONCA REIS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

187/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/02/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda parlamentar.

188/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/02/2026 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar vereador em agenda parlamentar.

190/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda com o deputado Diego Guimarães referente a cobrança de emendas e ao deputado Beto Dois a Um, referente a pauta de esportes, também reunião com o chefe da casa civil Fabio Garcia.

192/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.

194/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2026 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Diogo em agenda na Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.

195/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agendas na Assembleia Legislativa com os Deputados Beto Dois a Um e Faissal Caill.

196/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2026 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.

198/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.

201/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agenda parlamentar no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 187/2026.

202/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2026 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, acompanhar vereador Brendo Braga, nas agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 188/2026.

203/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agendas parlamentares, no Palácio Paiaaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 190/2026.

212/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.

214/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.

219/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

220/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.340,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

181/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.

184/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para agenda nos gabinetes: Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Objetivo é tratar de demandas pertinentes ao Município, em especial na captação de recursos, articulação de emendas parlamentares e programas voltados ao fortalecimento do agronegócio e agricultura familiar e saúde pública.

207/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 3.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

208/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

209/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar em reuniões com a Deputada Federal Coronel Fernanda e o Senador Wellington Fagundes para articular e viabilizar verbas federais à Associação Sonho Meu, que presta reabilitação a crianças e adolescentes em Sorriso. Agenda na AGU sobre o desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro e visita técnica à Escola Brasileira de Direitos das Mulheres para conhecer práticas que subsidiem políticas públicas voltadas às mulheres no município. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

210/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciar declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, incluindo reuniões com a Dep. Coronel Fernanda e o Sen. Wellington Fagundes.

211/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para Visita a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, agenda no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA Buscar recursos Federais para o 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:	26.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

245/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

246/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

247/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

248/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

249/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

250/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

251/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

252/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

253/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

254/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

255/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	484.274,60	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	484.274,60
Total da Despesa:	2.441.857,54	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.441.857,54

SORRISO - MT, 29 de março de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/02/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

174/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	17.424,17
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 2/2026 -LOTE 129 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

227/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	340.578,51
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - 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:	358.002,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	358.002,68
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

229/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	237.462,95
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - 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:	237.462,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	237.462,95
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

172/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.660,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 2/2026 -LOTE 128 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001



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



241/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 21.600,41

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 3/2026 -LOTE 132 - 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:	28.261,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.261,31

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

173/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.330,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 128 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.330,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.330,45

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

242/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.796,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 133 - 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:	5.796,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.796,95

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

243/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.932,31

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 3/2026 -LOTE 133 - 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:	1.932,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.932,31

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

256/2026 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 27/02/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 99.774,72



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

FEVEREIRO/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:		99.774,72		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		99.774,72	
3.1.91.13.03.99 - Outros											
257/2026 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/02/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						53.292,02

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência FEVEREIRO/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:		53.292,02		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		53.292,02	

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

179/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/02/2026 EDEMIR JOSE SACON 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

217/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/02/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedroti, ao aeroporto de Sinop cumprimento de agenda fora do estado.

218/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/02/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

222/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, levar Presidente da Câmara, Vereador e assessores até aeroporto de Sinop para embarque à viagem parlamentar.

223/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/02/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 400,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião técnica com assessoria do Conselheiro Campos Neto, do TCE/MT.

225/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, buscar Presidente, Vereador e Assessor no aeroporto.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.960,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/02/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.

244/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/02/2026 CARINE MARIA STRIEDER 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participação do 8º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPSs.

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 6 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 237,18

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

46/2026 - Global 7 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 940,16

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.177,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.177,34



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



3.3.90.30.01.02 - Gasolina

46/2026 - Global 5 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 102,90

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

46/2026 - Global 6 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 119,55

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

46/2026 - Global 7 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 510,90

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	733,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	733,35

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

19/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2026 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79

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

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

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

78/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/02/2026 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 5.290,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.290,00

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

189/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/02/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 2.298,94



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de segunda revisão obrigatória de garantia do veículo Chevrolet S10, placa SPZ7A23, pertencente a frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

182/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.500,00

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

191/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

193/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/02/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 600,00

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

197/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/02/2026 JANE DELALIBERA 500,00

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

213/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

221/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

224/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/02/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.998,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.998,94

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global 3 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/02/2026 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.213,66

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

10/2026 - Global 4 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/02/2026 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 3.213,66

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.427,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.427,32

3.3.90.36.07 - Estagiários

236/2026 - Global 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.213,33

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	1.213,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.213,33

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

50/2026 - Global 3 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/02/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 1.613,72

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

18/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 4.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 14/2025, oriundo da Dispensa 05/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.113,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.113,72

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4.378,58

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.

5/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 387,71

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.

5/2026 - Global 3 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 701,69

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.467,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.467,98

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 184,40

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 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2026 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:	261,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	261,65

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

216/2026 - Ordinário 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 12.202,25



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviços de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos quatro veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme processo encaminhado pela Coordenadoria de Compra e Licitação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	12.202,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.202,25	
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação						
23/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2026	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	8.359,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	8.359,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.359,99	
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários						
1/2026 - Estimativo	12	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/02/2026	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	13	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/02/2026	BANCO DO BRASIL	18,83
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	14	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2026	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	15	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/02/2026	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	16	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/02/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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



financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	17	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/02/2026	BANCO DO BRASIL	39,04	
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	18	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/02/2026	BANCO DO BRASIL	17,49	
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	19	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/02/2026	BANCO DO BRASIL	9,76	
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	20	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/02/2026	BANCO DO BRASIL	9,76	
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	21	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/02/2026	BANCO DO BRASIL	19,52	
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	22	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2026	BANCO DO BRASIL	21,99	
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
2/2026 - Estimativo	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	

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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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: 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	23	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/02/2026	BANCO DO BRASIL	281,48
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

1/2026 - Estimativo	24	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2026	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	574,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	574,71

3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

205/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	1.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de manutenção emergencial do forro do Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

215/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	845,44
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de instalação de fechadura magnética na sala da Secretaria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.645,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.645,44

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

180/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2026	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	1.372,22
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

47/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/02/2026	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA	1.944,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

25/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/02/2026	MAYCON GHIZZI	1.100,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	----------

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

6/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/02/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	365,76
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.781,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.781,98

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

30/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/02/2026	FLY INTERNET SORRISO LTDA	149,99
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

16/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/02/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	780,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

17/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/02/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	780,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.709,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.709,99



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



3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/02/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

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

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

3.3.90.40.97.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC

186/2026 - Ordinário 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 3.560,00

Histórico: Solicitação de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com contratação temporária de serviço de backup em nuvem pelo período de quatro meses, com capacidade mínima de 6 TB e disponibilização de dois agentes de backup, destinado à preservação, integridade, disponibilidade e segurança dos dados institucionais de natureza legislativa, contábil e de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.560,00

3.3.90.40.97.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

185/2026 - Ordinário 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 531,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de conserto do nobreak utilizado no sistema de transmissão das sessões e eventos institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	531,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	531,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 1 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 19/02/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 120,68

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:	120,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	120,68

3.3.90.92.30.16 - Material de Expediente

199/2026 - Ordinário 1 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 11/02/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 5.222,10



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



Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras – Nos termos do Contrato 80/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	5.222,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.222,10	
3.3.90.92.32 - Material de Distribuição Gratuita						
178/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	04/02/2026	GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA	660,60

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos do Contrato 102/2025, ocorridos em 2025 mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	660,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	660,60	
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
258/2026 - Ordinário	1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	27/02/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.406,91

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.406,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.406,91
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	887.040,46	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	887.040,46

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

234/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	32.974,43
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - 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:	32.974,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.974,43
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	32.974,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	32.974,43



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



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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global 2 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/02/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 44.218,52

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.218,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.218,52
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	44.218,52	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	44.218,52

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

230/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.792,00

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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

233/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

237/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 624,00

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	32.256,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.256,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

228/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

235/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	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:	46.656,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.656,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

232/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 172.574,90

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	172.574,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172.574,90

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

119/2026 - Global 2 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 118,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 121 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

239/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 131 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.396,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.396,10



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

240/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/02/2026 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 3/2026 -LOTE 131 - 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 vinculados ao RGPS (INSS)

231/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

238/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - 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)

175/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda institucional de última hora junto à Desenvolve MT, agência de fomento do Estado de Mato e Assembleia Legislativa protocolar Ofício.

176/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/02/2026 MAIRA SCHELL 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional de última hora junto ao Desenvolve MT.



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



177/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/02/2026	RAILSON MENDONCA REIS	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.						
187/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/02/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda parlamentar.						
188/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/02/2026	RAILSON MENDONCA REIS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar vereador em agenda parlamentar.						
190/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda com o deputado Diego Guimarães referente a cobrança de emendas e ao deputado Beto Dois a Um, referente a pauta de esportes, também reunião com o chefe da casa civil Fabio Garcia.						
192/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.						
194/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Diogo em agenda na Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.						
195/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	ADIR CUNICO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agendas na Assembleia Legislativa com os Deputados Beto Dois a Um e Faissal Calil.						
196/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	JANE DELALIBERA	1.600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.

198/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.

201/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agenda parlamentar no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 187/2026.

202/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2026	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, acompanhar vereador Brendo Braga, nas agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 188/2026.

203/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 190/2026.

212/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.

214/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.

219/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

220/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.340,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

181/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.

184/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para agenda nos gabinetes: Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Objetivo é tratar de demandas pertinentes ao Município, em especial na captação de recursos, articulação de emendas parlamentares e programas voltados ao fortalecimento do agronegócio e agricultura familiar e saúde pública.

207/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

208/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2026	RAILSON MENDONCA REIS	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

209/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2026	JANE DELALIBERA	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar em reuniões com a Deputada Federal Coronel Fernanda e o Senador Wellington Fagundes para articular e viabilizar verbas federais à Associação Sonho Meu, que presta reabilitação a crianças e adolescentes em Sorriso. Agenda na AGU sobre o desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro e visita técnica à Escola Brasileira de Direitos das Mulheres para conhecer práticas que subsidiem políticas públicas voltadas às mulheres no município. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

210/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciar declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, incluindo reuniões com a Dep. Coronel Fernanda e o Sen. Wellington Fagundes.

211/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para Visita a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, agenda no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA Buscar recursos Federais para o 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:	26.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

245/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

246/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

247/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

248/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

249/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

250/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

251/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

252/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

253/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

254/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

255/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	484.393,18	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	484.393,18
Total da Despesa:	1.495.282,59	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.495.282,59

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 29 de março 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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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: 01/02/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal							
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)							
174/2026 - Global	1	130	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	17.424,17
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 2/2026 -LOTE 129 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
227/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	143.270,94
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
227/2026 - Global	1	210	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	197.307,57
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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		358.002,68		Total Restos da Natureza:		0,00	
Total Anulado da Natureza:				Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total da Natureza:				Total da Natureza:		358.002,68	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)							
229/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	64.176,01
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
229/2026 - Global	1	212	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	173.286,94
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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		237.462,95		Total Restos da Natureza:		0,00	
Total Anulado da Natureza:				Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total da Natureza:				Total da Natureza:		237.462,95	
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)							
172/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.040,24



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

172/2026 - Global 1 122 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.620,66

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 2/2026 -LOTE 128 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

241/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.723,85

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

241/2026 - Global 1 222 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.876,56

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 3/2026 -LOTE 132 - 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:	28.261,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.261,31

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

173/2026 - Global 1 123 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.330,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 128 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.330,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.330,45

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

242/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 870,91

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

242/2026 - Global 1 225 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.926,04

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 3/2026 -LOTE 133 - 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:	5.796,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.796,95

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

243/2026 - Global 1 226 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.932,31



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 133 - 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:	1.932,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.932,31	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
169/2026 - Ordinário	1	183	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	20/02/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	92.552,90

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 JANEIRO/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:	92.552,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.552,90	
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social						
170/2026 - Ordinário	1	125	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	02/02/2026 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.611,69

Histórico: Cota Patronal junto à PREVIS0 (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JANEIRO/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:	50.611,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.611,69	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
179/2026 - Ordinário	1	137	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/02/2026 EDEMIR JOSE SACON	140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

217/2026 - Ordinário	1	197	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/02/2026 JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedroti, ao aeroporto de Sinop cumprimento de agenda fora do estado.

218/2026 - Ordinário	1	198	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/02/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

222/2026 - Ordinário	1	202	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, levar Presidente da Câmara, Vereador e assessores até aeroporto de Sinop para embarque á viagem parlamentar.

223/2026 - Ordinário	1	205	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/02/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR	400,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião técnica com assessoria do Conselheiro Campos Neto, do TCE/MT.

225/2026 - Ordinário 1 209 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, buscar Presidente, Vereador e Assessor no aeroporto.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.960,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2026 - Ordinário 1 147 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/02/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.

244/2026 - Ordinário 1 227 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/02/2026 CARINE MARIA STRIEDER 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participação do 8º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPSs.

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 5 124 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 102,90

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

46/2026 - Global 6 139 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 356,73

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

46/2026 - Global 7 178 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/02/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.451,06

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.910,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.910,69

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

19/2026 - Global 2 204 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/02/2026 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	367,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	367,79	
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação						
78/2026 - Global	1	182	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2026 MARTINS & MARTINS NETO LTDA	5.290,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.290,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

182/2026 - Ordinário	1	335	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
189/2026 - Ordinário	1	156	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/02/2026 JUBAR LEITE DA SILVA	2.298,94
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de segunda revisão obrigatória de garantia do veículo Chevrolet S10, placa SPZ7A23, pertencente a frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.						
191/2026 - Ordinário	1	336	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
193/2026 - Ordinário	1	337	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2026 DIOGO MALDANER PICOLI	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
197/2026 - Ordinário	1	338	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2026 JANE DELALIBERA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
213/2026 - Ordinário	1	339	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

221/2026 - Ordinário	1	340	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

224/2026 - Ordinário	1	341	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	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:	7.998,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.998,94

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global	3	167	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/02/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.213,66
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

10/2026 - Global	4	168	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/02/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.213,66
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.427,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.427,32

3.3.90.36.07 - Estagiários

236/2026 - Global	1	219	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.213,33
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	1.213,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.213,33

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

18/2026 - Global	2	203	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	4.500,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 14/2025, oriundo da Dispensa 05/2025.



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



50/2026 - Global 3 179 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/02/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 1.613,72

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.113,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.113,72

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 2 127 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 387,71

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.

5/2026 - Global 3 129 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 701,69

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.

5/2026 - Global 1 121 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4.378,58

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:	5.467,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.467,98

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 2 128 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2026 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 1 120 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 184,40

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:	261,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	261,65



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

216/2026 - Ordinário 1 196 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 12.202,25

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos quatro veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme processo encaminhado pela Coordenadoria de Compra e Licitação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.202,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.202,25

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

23/2026 - Global 1 143 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/02/2026 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99

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

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo 14 149 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/02/2026 BANCO DO BRASIL 19,52

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

1/2026 - Estimativo 15 152 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/02/2026 BANCO DO BRASIL 9,76

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

1/2026 - Estimativo 16 157 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/02/2026 BANCO DO BRASIL 19,52

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

1/2026 - Estimativo 17 169 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/02/2026 BANCO DO BRASIL 39,04

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

1/2026 - Estimativo 18 177 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/02/2026 BANCO DO BRASIL 17,49

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

1/2026 - Estimativo 12 136 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2026 BANCO DO BRASIL 19,52



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	20	185	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/02/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	21	195	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/02/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	22	207	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/02/2026	BANCO DO BRASIL	21,99
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	23	269	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/02/2026	BANCO DO BRASIL	281,48
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	24	270	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/02/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	13	141	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/02/2026	BANCO DO BRASIL	18,83
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	19	180	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/02/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
 aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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



2/2026 - Estimativo 2 271 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o Exercício de 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:	574,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	574,71

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

205/2026 - Ordinário 1 181 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.800,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de manutenção emergencial do forro do Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

215/2026 - Ordinário 1 186 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 845,44

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de instalação de fechadura magnética na sala da Secretaria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.645,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.645,44

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

180/2026 - Global 1 140 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2026 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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

25/2026 - Global 1 173 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/02/2026 MAYCON GHIZZI 1.100,00

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

47/2026 - Global 1 144 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/02/2026 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 1.944,00

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

6/2026 - Global 2 238 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/02/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 365,76

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.781,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.781,98



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

16/2026 - Global 1 171 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/02/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

17/2026 - Global 1 172 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/02/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

30/2026 - Global 1 138 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2026 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.709,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.709,99

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 1 131 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/02/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

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

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

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

185/2026 - Ordinário 1 150 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 531,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de conserto do nobreak utilizado no sistema de transmissão das sessões e eventos institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

186/2026 - Ordinário 1 151 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 3.560,00

Histórico: Solicitação de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com contratação temporária de serviço de backup em nuvem pelo período de quatro meses, com capacidade mínima de 6 TB e disponibilização de dois agentes de backup, destinado à preservação, integridade, disponibilidade e segurança dos dados institucionais de natureza legislativa, contábil e de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.091,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.091,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 1 184 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 20/02/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 120,68

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:	120,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	120,68

3.3.90.92.30 - Material de Consumo

199/2026 - Ordinário 1 170 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 11/02/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 5.222,10

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras – Nos termos do Contrato 80/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.222,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.222,10

3.3.90.92.32 - Material de Distribuição Gratuita

178/2026 - Ordinário 1 135 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 04/02/2026 GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA 660,60

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos do Contrato 102/2025, ocorridos em 2025 mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	660,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	660,60

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

171/2026 - Ordinário 1 126 39 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 02/02/2026 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.406,91

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.406,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.406,91
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	877.138,31	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	877.138,31

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

234/2026 - Global 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.265,85

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



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



234/2026 - Global 1 217 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.708,58

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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

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

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global 2 153 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/02/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 44.218,52

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.218,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.218,52
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	44.218,52	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	44.218,52

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

228/2026 - Global 1 211 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

230/2026 - Global 1 213 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.792,00

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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

233/2026 - Global 1 216 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

235/2026 - Global 1 218 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

237/2026 - Global 1 220 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 624,00

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	46.656,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.656,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	46.656,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.656,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

232/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 42.542,33

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

232/2026 - Global 1 215 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 130.032,57

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 2/2026 -LOTE 130 - 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:	172.574,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172.574,90

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

119/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 118,58

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

239/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 421,19

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

239/2026 - Global 1 223 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/02/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.856,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 131 - 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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	5.396,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.396,10
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

240/2026 - Global	1	224	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/02/2026	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 3/2026 -LOTE 131 - 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 vinculados ao RGPS (INSS)

231/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	68.409,18
-------------------	--	--	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

231/2026 - Global	1	214	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	103.653,02
-------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

238/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.501,43
-------------------	--	--	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

238/2026 - Global	1	221	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/02/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.704,79
-------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 2/2026 -LOTE 130 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

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

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

175/2026 - Ordinário	1	132	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda institucional de última hora junto à Desenvolve MT, agência de fomento do Estado de Mato e Assembleia Legislativa protocolar Ofício.

176/2026 - Ordinário	1	133	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/02/2026	MAIRA SCHELL	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional de última hora junto ao Desenvolve MT.

177/2026 - Ordinário	1	134	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/02/2026	RAILSON MENDONCA REIS	140,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.

187/2026 - Ordinário	1	154	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/02/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda parlamentar.

188/2026 - Ordinário	1	155	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/02/2026	RAILSON MENDONCA REIS	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar vereador em agenda parlamentar.

190/2026 - Ordinário	1	158	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda com o deputado Diego Guimarães referente a cobrança de emendas e ao deputado Beto Dois a Um, referente a pauta de esportes, também reunião com o chefe da casa civil Fabio Garcia.

192/2026 - Ordinário	1	160	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.

194/2026 - Ordinário	1	162	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Diogo em agenda na Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.

195/2026 - Ordinário	1	163	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	ADIR CUNICO	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agendas na Assembleia Legislativa com os Deputados Beto Dois a Um e Faissal Calil.

196/2026 - Ordinário	1	164	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	JANE DELALIBERA	1.600,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.

198/2026 - Ordinário	1	166	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/02/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	1.600,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.

201/2026 - Ordinário 1 174 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agenda parlamentar no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 187/2026.

202/2026 - Ordinário 1 176 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2026 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, acompanhar vereador Brendo Braga, nas agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 188/2026.

203/2026 - Ordinário 1 175 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 190/2026.

212/2026 - Ordinário 1 192 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.

214/2026 - Ordinário 1 194 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.

219/2026 - Ordinário 1 199 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

220/2026 - Ordinário 1 200 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávoro.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.340,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

181/2026 - Ordinário 1 145 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 4.500,00



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.

184/2026 - Ordinário 1 148 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para agenda nos gabinetes: Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Objetivo é tratar de demandas pertinentes ao Município, em especial na captação de recursos, articulação de emendas parlamentares e programas voltados ao fortalecimento do agronegócio e agricultura familiar e saúde pública.

207/2026 - Ordinário 1 187 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

208/2026 - Ordinário 1 188 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

209/2026 - Ordinário 1 189 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar em reuniões com a Deputada Federal Coronel Fernanda e o Senador Wellington Fagundes para articular e viabilizar verbas federais à Associação Sonho Meu, que presta reabilitação a crianças e adolescentes em Sorriso. Agenda na AGU sobre o desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro e visita técnica à Escola Brasileira de Direitos das Mulheres para conhecer práticas que subsidiem políticas públicas voltadas às mulheres no município. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.

210/2026 - Ordinário 1 190 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciar declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, incluindo reuniões com a Dep. Coronel Fernanda e o Sen. Wellington Fagundes.

211/2026 - Ordinário 1 191 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para Visita a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, agenda no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA Buscar recursos Federais para o 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:		26.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		26.000,00	
3.3.90.93.01 - Indenizações											
245/2026 - Ordinário	1	228	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/02/2026	ADIR CUNICO					5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

246/2026 - Ordinário 1 229 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

247/2026 - Ordinário 1 230 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

248/2026 - Ordinário 1 231 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

249/2026 - Ordinário 1 232 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

250/2026 - Ordinário 1 233 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

251/2026 - Ordinário 1 234 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

252/2026 - Ordinário 1 235 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

253/2026 - Ordinário 1 236 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

254/2026 - Ordinário 1 239 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

255/2026 - Ordinário 1 237 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/02/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 02/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	484.393,18	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	484.393,18
Total da Despesa:	1.485.380,44	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.485.380,44

SORRISO - MT, 29 de março 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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos

No período de: 01/02/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)							
181/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	300,00	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
183/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/02/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	300,00	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
184/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/02/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	300,00	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	900,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado							
137/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	192,49	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
182/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	775,74	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
191/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	103,59	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
193/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	274,73	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

197/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/02/2026 JANE DELALIBERA 162,14

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.508,69	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.508,69
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 13/02/2026 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 40.000,00

Histórico: Anulação de saldo não liquidado até a data de hoje, considerando o final do contrato e as OF's já emitidas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	40.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	40.000,00
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

185/2026 - Ordinário 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/02/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 16,00

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:	16,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	16,00
--	--------------	--	-------------	-----------------------------------	--------------

Total Anulado da Despesa:	42.424,69	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	42.424,69
----------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



INIQUI 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
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações No período de: 01/02/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/02/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	300,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	300,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

137/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

182/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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

191/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

193/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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



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



197/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/02/2026 JANE DELALIBERA 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.700,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.700,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.40.97.08 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

185/2026 - Ordinário 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/02/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 531,00

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:	531,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	531,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

Anulado Orçam da Ação:	5.531,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	5.531,00
-------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

181/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 300,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

184/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 300,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	600,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

Anulado Orçam da Ação:	600,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	600,00
-------------------------------	---------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

Total Anulado da Despesa:	6.131,00	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	6.131,00
----------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------

SORRISO - MT, 29 de março 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 aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos No período de: 01/02/2026 e 28/02/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/02/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	300,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	300,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

137/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	192,49
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

182/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	775,74
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

191/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	103,59
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

193/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	274,73
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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



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



197/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/02/2026 JANE DELALIBERA 162,14

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.508,69	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.508,69
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

185/2026 - Ordinário 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 16,00

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:	16,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	16,00
--	--------------	--	-------------	-----------------------------------	--------------

Anulado Orçam da Ação:	1.824,69	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
-------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

181/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 300,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

184/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 300,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	600,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

Anulado Orçam da Ação:	600,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
-------------------------------	---------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Total Anulado da Despesa:	2.424,69	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	2.424,69
----------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------

SORRISO - MT, 29 de março 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 aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
Credor: SOMADATTA INFORMATICA LTDA								
375/2025	Global	8	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	05/02/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 749,00
Pagamento do empenho 375/2025 - Global referente a Contratação de e								
Total do credor SOMADATTA INFORMATICA LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 749,00
Total pagamentos:							R\$ 0,00	R\$ 749,00
Total geral:							R\$ 0,00	R\$ 749,00

SORRISO - MT, 30 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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



Detalhamento de execução de Empenhos 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 28/02/2026 - Situação até: 28/02/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)														
241/2026	26/02/2026	22-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000				SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117								
		21.633,35	0,00	21.600,41	0,00	5.723,85	0,00	15.876,56	21.600,41	0,00	32,94	0,00	32,94	
Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)														
		21.633,35	0,00	21.600,41	0,00	5.723,85	0,00	15.876,56	21.600,41	0,00	32,94	0,00	32,94	
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
256/2026	27/02/2026	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								
		99.774,72	0,00	99.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.774,72	99.774,72	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
		99.774,72	0,00	99.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.774,72	99.774,72	0,00	
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
257/2026	27/02/2026	25-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151								
		53.292,02	0,00	53.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.292,02	53.292,02	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
		53.292,02	0,00	53.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.292,02	53.292,02	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	3.998,41	0,00	0,00	0,00	3.998,41	3.998,41	0,00	152.556,00	0,00	152.556,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
		156.554,41	0,00	3.998,41	0,00	0,00	0,00	3.998,41	3.998,41	0,00	152.556,00	0,00	152.556,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
19/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131								
		10.413,09	0,00	735,58	0,00	0,00	0,00	735,58	735,58	0,00	9.677,51	0,00	9.677,51	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado														
		10.413,09	0,00	735,58	0,00	0,00	0,00	735,58	735,58	0,00	9.677,51	0,00	9.677,51	
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,40	0,00	3.299,40		
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	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60	728,60	0,00	7.896,80	0,00	7.896,80		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,00	0,00	27.027,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,50	0,00	11.003,50		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,40	0,00	24.479,40		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00	0,00	5.153,00		
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	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	18.515,00	0,00	18.515,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação															
		120.756,70	0,00	6.018,60	0,00	0,00	0,00	6.018,60	6.018,60	0,00	114.738,10	0,00	114.738,10		
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															
13/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189									
		2.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.593,16	0,00	73.593,16		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens															
		76.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.088,49	0,00	76.088,49		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,13	0,00	24.971,13		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
80/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,50	0,00	15.938,50
		15.938,50	0,00	0,00	0,00									
85/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		1.400,00	0,00	0,00	0,00									
260/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,80	0,00	6.366,80
		6.366,80	0,00	0,00	0,00									
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
		48.676,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,43	0,00	48.676,43
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
59/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 05808979000142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
		1.305,00	0,00	0,00	0,00									
60/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		680,00	0,00	0,00	0,00									
66/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80
		658,80	0,00	0,00	0,00									
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
		510,00	0,00	0,00	0,00									
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		3.153,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,80	0,00	3.153,80
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,25	0,00	3.043,25
		3.043,25	0,00	0,00	0,00									
87/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	0,00	22.546,35
		22.546,35	0,00	0,00	0,00									
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
		25.589,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589,60	0,00	25.589,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00
		322,00	0,00	0,00	0,00									
38/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65
		188,65	0,00	0,00	0,00									
41/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,15	0,00	781,15
		781,15	0,00	0,00	0,00									



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107									
		17.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,20	0,00	17.098,20		
61/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120									
		3.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50		
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143									
		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50		
77/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193									
		916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00	916,70		
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120									
		1.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha															
		25.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,57	0,00	25.096,57		
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização															
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180									
		277,93	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	264,33	0,00	264,33		
39/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85		
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171									
		825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,10	0,00	825,10		
51/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107									
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60		
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107									
		4.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60		
57/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115									
		161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35		
58/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 21878860000100									
		1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00		
62/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120									
		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50		
73/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143									
		836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00	836,50		
74/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143									
		2.832,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
75/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193									
		2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,50	0,00	2.878,50		



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
89/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120									
		5.920,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,60	0,00	5.920,60	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização															
		23.077,53	0,00	485,60	0,00		0,00	0,00	485,60	485,60	0,00	22.591,93	0,00	22.591,93	
Natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos															
9/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				A L DA SILVA CONFECOES - CNPJ: 36424884000159									
		11.538,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,89	0,00	11.538,89	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos															
		11.538,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,89	0,00	11.538,89	
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)															
21/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119									
		6.063,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,68	0,00	6.063,68	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)															
		6.063,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,68	0,00	6.063,68	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico															
22/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119									
		462,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,07	0,00	462,07	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico															
		3.289,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,13	0,00	3.289,13	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico															
		3.751,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,20	0,00	3.751,20	
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos															
226/2026	25/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 44775859000148									
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins															
84/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		5.738,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,79	0,00	5.738,79	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins															
		8.106,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,66	0,00	8.106,66	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
259/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		49.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.381,00	0,00	49.381,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins															
		63.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,45	0,00	63.226,45		
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas															
11/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189									
		3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00		
55/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				EVERTON L DOS SANTOS - CNPJ: 2362227000174									
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
79/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		22.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,09	0,00	22.658,09		
83/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		1.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95		
261/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00		
264/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		33.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,00	0,00	33.903,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas															
		68.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.485,04	0,00	68.485,04		
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação															
68/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA - CNPJ: 44120619000105									
		2.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10		
69/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA - CNPJ: 40870928000141									
		1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00		
81/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		5.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,80	0,00	5.130,80		
82/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00		
263/2026	27/02/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		55.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.819,00	0,00	55.819,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação															
		67.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.112,90	0,00	67.112,90		
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País															



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
10/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	92.349,10	40.000,00	10.301,94	0,00	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144	0,00	0,00	10.301,94	10.301,94	0,00	42.047,16	0,00	42.047,16
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País															
			492.349,10	40.000,00	10.301,94	0,00		0,00	0,00	10.301,94	10.301,94	0,00	442.047,16	0,00	442.047,16
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte															
26/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	49.849,66	0,00	0,00	0,00	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.849,66	0,00	49.849,66
27/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	29.178,75	0,00	0,00	0,00	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,75	0,00	29.178,75
28/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	17.596,00	0,00	0,00	0,00	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00	0,00	17.596,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte															
			96.624,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.624,41	0,00	96.624,41
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis															
7/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000	4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
8/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000	144.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
200/2026	11/02/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000	36.983,33	0,00	0,00	0,00	ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.983,33	0,00	36.983,33
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis															
			185.883,33	0,00	15.500,00	0,00		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	170.383,33	0,00	170.383,33
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis															
12/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	2.184,95	0,00	0,00	0,00	EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,95	0,00	2.184,95
14/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	5.853,57	0,00	0,00	0,00	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,57	0,00	5.853,57
15/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	43.055,01	0,00	0,00	0,00	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.055,01	0,00	43.055,01
265/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000	253.898,00	0,00	0,00	0,00	SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - CNPJ: 08337158000163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.898,00	0,00	253.898,00



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.				
							Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Consignado liq.				Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.042,85	0,00	46.042,85				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis																		
		351.034,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.034,38	0,00	351.034,38				
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis																		
		16.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00				
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos																		
18/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100												
		15.900,00	0,00	7.500,00	0,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00				
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	13.193,78	0,00		0,00	0,00	13.193,78	13.193,78	0,00	31.916,33	0,00	31.916,33				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos																		
		61.010,11	0,00	20.693,78	0,00		0,00	0,00	20.693,78	20.693,78	0,00	40.316,33	0,00	40.316,33				
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,41	0,00	40.675,41				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas																		
		40.675,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,41	0,00	40.675,41				
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica																		
5/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267												
		38.700,18	0,00	5.467,98	0,00		0,00	0,00	5.467,98	5.467,98	0,00	33.232,20	0,00	33.232,20				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica																		
		38.700,18	0,00	5.467,98	0,00		0,00	0,00	5.467,98	5.467,98	0,00	33.232,20	0,00	33.232,20				
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto																		
4/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127												
		12.495,48	0,00	261,65	0,00		0,00	0,00	261,65	261,65	0,00	12.233,83	0,00	12.233,83				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto																		
		12.495,48	0,00	261,65	0,00		0,00	0,00	261,65	261,65	0,00	12.233,83	0,00	12.233,83				



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
24/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165								
		12.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,58	0,00	12.424,58
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
		12.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,58	0,00	12.424,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00	1.277,10
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos														
		1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00	1.277,10
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral														
147/2026	29/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90180605000102								
		1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
23/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176								
		44.307,94	0,00	8.359,99	0,00	0,00	0,00	8.359,99	8.359,99	0,00	0,00	35.947,95	0,00	35.947,95
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
		44.307,94	0,00	8.359,99	0,00	0,00	0,00	8.359,99	8.359,99	0,00	0,00	35.947,95	0,00	35.947,95
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	965,19	0,00	0,00	0,00	965,19	965,19	0,00	0,00	9.034,81	0,00	9.034,81
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	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
		12.000,00	0,00	1.103,19	0,00	0,00	0,00	1.103,19	1.103,19	0,00	0,00	10.896,81	0,00	10.896,81
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	77.695,52	0,00	0,00	0,00	77.695,52	77.695,52	0,00	0,00	152.304,48	0,00	152.304,48



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
		230.000,00	0,00	77.695,52	0,00	0,00	0,00	77.695,52	77.695,52	0,00	152.304,48	0,00	152.304,48	
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	
25/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100								
		1.750,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	58.555,00	0,00	58.555,00	
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	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	12.376,80	0,00	12.376,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.628,44	0,00	257.628,44	
146/2026	29/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10278563000108								
		3.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,26	0,00	3.394,26	
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	1.372,22	0,00	0,00	0,00	1.372,22	1.372,22	0,00	15.094,42	0,00	15.094,42	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,73	0,00	10.089,73	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
		373.245,97	0,00	15.396,38	0,00	0,00	0,00	15.396,38	15.396,38	0,00	357.849,59	0,00	357.849,59	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,92	0,00	14.476,92	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
		14.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,92	0,00	14.476,92	
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
16/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		2.522,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	
17/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		2.782,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	
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	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99	149,99	0,00	349,98	0,00	349,98	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
		5.803,97	0,00	1.709,99	0,00	0,00	0,00	1.709,99	1.709,99	0,00	4.093,98	0,00	4.093,98	
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	20.960,00	0,00	20.960,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
		23.360,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	20.960,00	0,00	20.960,00	
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
3/2026	02/01/2026	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000				MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141								
		10.000,00	0,00	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68	120,68	0,00	9.879,32	0,00	9.879,32	
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
		10.000,00	0,00	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68	120,68	0,00	9.879,32	0,00	9.879,32	
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
258/2026	27/02/2026	39-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151								
		9.406,91	0,00	9.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,91	9.406,91	0,00	
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
		9.406,91	0,00	9.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,91	9.406,91	0,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos														
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51659136000149								
		389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos														
		389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99	
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
63/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório														
145/2026	29/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10278563000108								
		1.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,52	0,00	1.819,52	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
		1.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,52	0,00	1.819,52	
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral														
67/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				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	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral														
		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	
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar														
127/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194								
		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	
128/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 46221464000129								
		39.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.559,96	0,00	39.559,96	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar														
		61.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.259,96	0,00	61.259,96	
Total geral:		3.036.121,13	40.000,00	354.323,35	0,00	5.723,85	0,00	186.125,85	191.849,70	0,00	2.804.271,43	162.473,65	2.641.797,78	

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 02/2026

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	50.611,69	53.292,02	50.611,69	53.292,02	41.219,51	43.943,54	41.219,51	43.943,54
TOTAL	50.611,69	53.292,02	50.611,69	53.292,02	41.219,51	43.943,54	41.219,51	43.943,54

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 02/2026

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	92.552,90	99.774,72	92.552,90	99.774,72	48.894,21	53.158,77	48.894,21	53.158,77
TOTAL	92.552,90	99.774,72	92.552,90	99.774,72	48.894,21	53.158,77	48.894,21	53.158,77

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Fevereiro / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
224/2026-1	24/02/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	283,81	24/02/2026	28
221/2026-1	23/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	458,41	23/02/2026	28
215/2026-1	20/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	845,44	20/02/2026	27
213/2026-1	20/02/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	20/02/2026	33
205/2026-1	13/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.800,00	13/02/2026	27
197/2026-1	10/02/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	337,86	13/02/2026	28
193/2026-1	10/02/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	325,27	10/02/2026	28
191/2026-1	10/02/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	396,41	10/02/2026	28
189/2026-1	09/02/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.298,94	09/02/2026	27
186/2026-1	06/02/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.560,00	06/02/2026	27
185/2026-1	06/02/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	515,00	06/02/2026	27
182/2026-1	06/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.724,26	06/02/2026	66
Total:				13.045,40		

SORRISO - MT, 29 de março de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Fevereiro / 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
175/2026	03/02/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	03/02/2026 à 04/02/2026	1,50	14/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda institucional de última hora junto à Desenvolve MT, agência de fomento do Estado de Mato e Assembleia Legislativa protocolar Ofício.							
176/2026	03/02/2026	92232876187	MAIRA SCHELL	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	03/02/2026 à 04/02/2026	1,50	15/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional de última hora junto ao Desenvolve MT.							
177/2026	04/02/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	04/02/2026 à 04/02/2026	1,00	16/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.							
179/2026	04/02/2026	46168052020	EDEMIR JOSE SACON		SINOP	04/02/2026 à 04/02/2026	1,00	17/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para acompanhar vereador nas agendas parlamentares.							
181/2026	06/02/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASILIA	09/02/2026 à 13/02/2026	4,50	18/2026	4.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.							
183/2026	06/02/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASILIA	09/02/2026 à 13/02/2026	4,50	20/2026	4.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As reuniões têm como objetivo tratar de demandas de interesse do Município, especialmente relacionadas à captação de recursos, articulação de emendas parlamentares, programas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar.							
184/2026	06/02/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	BRASILIA	09/02/2026 à 13/02/2026	4,50	21/2026	4.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Brasília/DF, para agenda nos gabinetes: Senador Jayme Campos, ao Deputado Federal Rodrigo da Zaeli, ao Deputado Federal Coronel Assis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Objetivo é tratar de demandas pertinentes ao Município, em especial na captação de recursos, articulação de emendas parlamentares e programas voltados ao fortalecimento do agronegócio e agricultura familiar e saúde pública.							
187/2026	09/02/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	09/02/2026 à 10/02/2026	1,50	24/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda parlamentar.							
188/2026	09/02/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	09/02/2026 à 10/02/2026	1,50	25/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar vereador em agenda parlamentar.							
190/2026	10/02/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	10/02/2026 à 11/02/2026	1,50	27/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda com o deputado Diego Guimarães referente a cobrança de emendas e ao deputado Beto Dois a Um, referente a pauta de esportes, também reunião com o chefe da casa civil Fabio Garcia.							
192/2026	10/02/2026	05006519142	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	11/02/2026 à 12/02/2026	1,50	29/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.							
194/2026	10/02/2026	02920007157	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	11/02/2026 à 12/02/2026	1,50	31/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Diogo em agenda na Assembleia Legislativa / MT, Dep. Est. Beto Dois a Um; SECEL MT - Davi Moura – acompanhado vereador Adir Cunico buscar apoio e possíveis recursos para o INSTITUTO HUIOS - CASA DE SARA.							
195/2026	10/02/2026	52235122191	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	11/02/2026 à 12/02/2026	1,50	32/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agendas na Assembleia Legislativa com os Deputados Beto Dois a Um e Faissal Calil.							



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
196/2026	10/02/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	11/02/2026 à 13/02/2026	2,00	33/2026	1.600,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.									
198/2026	10/02/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	11/02/2026 à 13/02/2026	2,00	35/2026	1.600,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Agenda institucional no INCRA/MT, para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro e INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), em Cuiabá/MT, para tratar da área que compreende o Assentamento Vitória, do município de Sorriso/MT.									
201/2026	11/02/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	11/02/2026 à 12/02/2026	1,00	36/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agenda parlamentar no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 187/2026.									
202/2026	11/02/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	11/02/2026 à 12/02/2026	1,00	37/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, acompanhar vereador Brendo Braga, nas agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 188/2026.									
203/2026	11/02/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	11/02/2026 à 12/02/2026	1,00	38/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, agendas parlamentares, no Palácio Paiaguás - Governo do Estado do Mato Grosso - Reunião com Vice- Governador Otaviano Pivetta. Complementar ao Empenho 190/2026.									
207/2026	20/02/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	BRASILIA	23/02/2026 à 26/02/2026	3,00	40/2026	3.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.									
208/2026	20/02/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	23/02/2026 à 26/02/2026	3,00	41/2026	3.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Brendo Braga em agenda Parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.									
209/2026	20/02/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASILIA	23/02/2026 à 27/02/2026	4,00	42/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para agenda Parlamentar em reuniões com a Deputada Federal Coronel Fernanda e o Senador Wellington Fagundes para articular e viabilizar verbas federais à Associação Sonho Meu, que presta reabilitação a crianças e adolescentes em Sorriso. Agenda na AGU sobre o desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro e visita técnica à Escola Brasileira de Direitos das Mulheres para conhecer práticas que subsidiem políticas públicas voltadas às mulheres no município. na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para articular recursos para o município de Sorriso-MT.									
210/2026	20/02/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASILIA	23/02/2026 à 27/02/2026	4,00	43/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciar declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional, incluindo reuniões com a Dep. Coronel Fernanda e o Sen. Wellington Fagundes.									
211/2026	20/02/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	BRASILIA	23/02/2026 à 26/02/2026	3,00	44/2026	3.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, para Visita a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, agenda no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA Buscar recursos Federais para o Município.									
212/2026	20/02/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABA	23/02/2026 à 25/02/2026	2,50	45/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.									
214/2026	20/02/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	23/02/2026 à 25/02/2026	2,50	47/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: Reunião na Assembleia, na Secretaria de Agricultura, na SEMA e no escritório regional do Ministério da Agricultura.									
217/2026	23/02/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	23/02/2026 à 23/02/2026	1,00	49/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, Traslado das Vereadoras Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedroti, ao aeroporto de Sinop cumprimento de agenda fora do estado.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
218/2026	23/02/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	23/02/2026 à 25/02/2026	2,50	50/2026	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávaro.							
219/2026	23/02/2026	06281306350	RODRIGO DO CARMO VIANA	92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	23/02/2026 à 25/02/2026	2,50	51/2026	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávaro.							
220/2026	23/02/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	23/02/2026 à 25/02/2026	2,50	52/2026	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Beto Dois a Um, ao IMAPA e ao Senador Carlos Fávaro.							
222/2026	23/02/2026	04120373940	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	23/02/2026 à 23/02/2026	1,00	54/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, levar Presidente da Câmara, Vereador e assessores até aeroporto de Sinop para embarque à viagem parlamentar.							
223/2026	24/02/2026	02063118183	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CONTADOR	CUIABÁ	25/02/2026 à 25/02/2026	1,00	55/2026	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participar de reunião técnica com assessoria do Conselheiro Campos Neto, do TCE/MT.							
225/2026	25/02/2026	04120373940	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	26/02/2026 à 26/02/2026	1,00	57/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, buscar Presidente, Vereador e Assessor no aeroporto.							
244/2026	27/02/2026	96826258153	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	FLORIANÓPOLIS	03/03/2026 à 07/03/2026	4,50	58/2026	4.500,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Florianópolis/SC, para participação do 8º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPSs.							
							Total geral:	72,50	60.400,00

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/02/2026 até 28/02/2026

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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331061203114336008
06/03/2026 12:09:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			334.077,61 C
02/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 08:45 EMANUELE COSTA	551.492.000.107.687	8.951,11 D	
02/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:41 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	91.831,20 D	
02/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:42 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	9.406,91 D	
02/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:42 XAXIM COM DE COMB LTDA	554.205.000.110.198	102,65 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	20.201	4.378,58 D	
02/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.202	184,40 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SORRISO	20.203	271,86 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	20.204	387,71 D	218.563,19 C
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 10:31 70963843168 EMERSON APAREC	31.031.253.913.961	192,49 C	
03/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:45 MAIRA SCHELL	551.492.000.042.580	1.200,00 D	
03/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:44 EMERSON APARECIDO FARIA	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
03/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.301	77,25 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	20.302	701,69 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 13:31 ES GESTAO E COMUNICACAO	20.303	2.400,00 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 13:32 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO D	20.304	17.424,17 D	
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/02/2026	800.341.200.002.317	19,52 D	195.733,05 C
04/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 04/02 11:32 XAXIM COM DE COMB LTDA	554.205.000.110.198	236,61 D	
04/02/2026		1917	99015	470 Transferência enviada 04/02 11:33 XAXIM COM DE COMB LTDA	554.205.000.110.198	119,26 D	
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 09:00 Railson Mendonça Reis	20.401	140,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.402	660,60 D	
			04/02 09:00 GRAFICA PREMIO COMUNICACA				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		20.403	149,99 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA				
04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.404	140,00 D	
			04/02 11:31 SOELI MARIA CANTONI SACON				
04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.405	1.306,35 D	
			04/02 13:12 CONTEGO SECURITY				
04/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.351.200.002.339		18,83 D	192.961,41 C
			Cobrança referente 04/02/2026				
05/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.001.200		749,00 D	
			05/02 12:07 SOMADATTA I LTDA				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.501	1.944,00 D	
			05/02 12:08 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.502	7.273,19 D	
			05/02 12:08 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA				
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		20.503	167,20 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
05/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.361.200.032.015		19,52 D	182.808,50 C
			Cobrança referente 05/02/2026				
06/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710		4.500,00 D	
			06/02 10:59 SINVALDO VIANA SILVA JR				
06/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001		4.500,00 D	
			06/02 10:58 EMERSON APARECIDO FARIA				
06/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001		2.500,00 D	
			06/02 10:59 EMERSON APARECIDO FARIA				
06/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700		531,00 D	
			06/02 13:20 JOSE MARCIO CAVALETTI				
06/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797		3.560,00 D	
			06/02 13:20 LUIZ HENRIQUE BLATT				
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.601	4.500,00 D	
			06/02 10:58 EVERTON AURELIO BAGGIO				
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.371.200.002.554		9,76 D	162.707,74 C
			Cobrança referente 06/02/2026				
09/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849		2.298,94 D	
			09/02 13:39 JUBAR LEITE DA SILVA				
09/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108		1.200,00 D	
			09/02 10:11 BRENDO BRAGA PANTOJA				
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.901	42.086,38 D	
			09/02 09:05 PUBLICA PROPAGANDA				
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		20.902	1.023,75 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.903	1.200,00 D	
			09/02 10:12 Railson Mendonça Reis				
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.401.200.002.084		19,52 D	114.879,15 C
			Cobrança referente 09/02/2026				
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.069.252		1.200,00 D	
			10/02 11:05 MELINA M D SANTOS SORNSE				
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		1.200,00 D	
			10/02 11:03 DIOGO MALDANER PICOLI				
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		600,00 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e90-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			10/02 11:05 DIOGO MALDANER PICOLI			
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			10/02 13:16 JANE DELALIBERA			
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
			10/02 13:17 JANE DELALIBERA			
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	1.200,00 D	
			10/02 08:59 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
10/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
			10/02 08:59 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	3.213,66 D	
			10/02 13:15 GO TRIP - BUSINESS			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	1.200,00 D	
			10/02 13:15 Adir Cunico			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	1.600,00 D	
			10/02 13:15 FABIO DADALT PEDROTTI			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	3.213,66 D	
			10/02 13:32 GO TRIP - BUSINESS			
10/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.411.200.003.455	39,04 D	98.812,79 C
			Cobrança referente 10/02/2026			
11/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
			11/02 13:18 BRENDO BRAGA PANTOJA			
11/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	5.222,10 D	
			11/02 09:51 JV SERVICOS			
11/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	800,00 D	
			11/02 13:19 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	1.100,00 D	
			11/02 11:07 MAYCON GHIZZI			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	742,56 D	
			ALLREDE			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	742,56 D	
			ALLREDE			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	800,00 D	
			11/02 13:19 Railson Mendonça Reis			
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.050.992	17,49 D	88.588,08 C
			Cobrança referente 11/02/2026			
12/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	454,82 D	
			12/02 13:27 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	429,87 D	
			12/02 13:28 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	53,22 D	
			12/02 13:28 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	103,53 D	
			12/02 13:28 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	133,60 D	
			12/02 13:29 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	272,54 D	
			12/02 13:29 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	1.576,12 D	
			12/02 13:25 MARCO'S AUTO CENTER			
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.002.948	9,76 D	85.554,62 C
			Cobrança referente 12/02/2026			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.847.421.316.671	16,00 C	
			13/02 08:47 49395149949 JOSE MARCIO CA			
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.125.283.261.141	162,14 C	
			13/02 11:25 52882500149 JANE DELALIBER			
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.148.541.512.941	274,73 C	
			13/02 11:48 05006519142 DIOGO MALDANER			
13/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.800,00 D	84.207,49 C
			13/02 13:19 LUIZ HENRIQUE BLATT			
19/02/2026	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C	
			19/02 15:18 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
19/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.939.345.660.162	200,00 C	
			19/02 09:39 00070963843168 EMERSON APA			
19/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.039.515.415.382	200,00 C	
			19/02 10:39 00005874628177 SINVALDO VI			
19/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.213.465.503.882	100,00 C	
			19/02 12:13 00070963843168 EMERSON APA			
19/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.248.437.385.122	100,00 C	
			19/02 12:48 00005874628177 SINVALDO VI			
19/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.320.317.725.912	103,59 C	
			19/02 13:20 00001342671171 RODRIGO DES			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	5.226,52 D	
			19/02 10:05 ATACADO MACHADO			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.501.200.002.233	9,76 D	2.829.674,80 C
			Cobrança referente 19/02/2026			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	3.000,00 D	
			20/02 13:34 BRENDO BRAGA PANTOJA			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
			20/02 13:37 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
			20/02 13:36 WANDERLEY P SILVA			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			20/02 13:36 WANDERLEY P SILVA			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.000,00 D	
			20/02 13:35 JANE DELALIBERA			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	845,44 D	
			20/02 11:41 LUIZ HENRIQUE BLATT			
20/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	3.000,00 D	
			20/02 13:35 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
20/02/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.400.000,00 D	
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	2.224,29 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	2.573,63 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.003	120,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.004	92.552,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.005	47.973,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.006	919,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e90-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.007	3.000,00 D	
			20/02 13:38 Railson Mendonça Reis			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.008	4.000,00 D	
			20/02 13:38 FABIO DADALT PEDROTTI			
20/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.511.200.049.729	19,52 D	260.945,68 C
			Cobrança referente 20/02/2026			
23/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
			23/02 11:27 JUBAR LEITE DA SILVA			
23/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.700	2.000,00 D	
			23/02 11:51 RODRIGO DO CAR VIA			
23/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
			23/02 11:52 SINVALDO VIANA SILVA JR			
23/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
			23/02 11:50 EMERSON APARECIDO FARIA			
23/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
			23/02 11:50 EMERSON APARECIDO FARIA			
23/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D	
			23/02 13:37 LUIZ HENRIQUE BLATT			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	157.480,67 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	12.202,25 D	84.382,76 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
24/02/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	4.500,00 D	
			24/02 08:35 58.747.020 DIONATHAN MODE			
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	366,91 D	
			24/02 08:36 PETERS GAS			
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.403	400,00 D	
			24/02 09:56 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.404	500,00 D	
			24/02 09:56 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
24/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.002.552	21,99 D	1.078.593,86 C
			Cobrança referente 24/02/2026			
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.497	676.562,80 D	402.031,06 C
26/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.306.522.386.941	775,74 C	
			26/02 13:06 70963843168 EMERSON APAREC			
26/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.638.451.383.002	300,00 C	
			26/02 16:38 00000334713129 EVERTON AUR			
26/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.691	15.876,56 D	
			26/02 13:38 FERNANDO MASCARELLO			
26/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.614,65 D	
			26/02 13:43 CONVENIO CONSIG 132640			
26/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.824,13 D	
			26/02 13:43 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
26/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D	
			26/02 08:04 LUIZ HENRIQUE BLATT			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	7.495,09 D	
			26/02 14:00 CLEUMARA APARECIDA ANTONI			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	6.858,35 D	
			26/02 14:00 MAIRA PACHECO DOS SANTOS			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.603	52.000,00 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e990-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

26/02 13:57 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

26/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	252,20 D	
			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.571.200.002.609	29,28 D	292.016,54 C
			Cobrança referente 26/02/2026			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			27/02 09:15 ANIR JOSE TAPARELLO			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	4.500,00 D	
			27/02 09:13 CARINE MARIA STRIEDER			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			27/02 09:21 DARCI A S GONCALVES			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			27/02 09:21 BRENDO BRAGA PANTOJA			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			27/02 09:22 DIOGO MALDANER PICOLI			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			27/02 09:26 WANDERLEY P SILVA			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
			27/02 09:23 EMERSON APARECIDO FARIA			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D	
			27/02 09:26 SILVANA PERIN			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			27/02 12:52 JANE DELALIBERA			
27/02/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
			27/02 09:25 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	5.925,00 D	
			27/02 09:27 Adir Cunico			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	5.925,00 D	
			27/02 09:27 EVERTON AURELIO BAGGIO			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	348,20 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.588	19,52 D	221.973,82 C
			Cobrança referente 27/02/2026			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			221.973,82 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e90-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

 Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



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: 28/02/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 221.973,82 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 221.973,82
		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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061203114336010
06/03/2026 12:10:40

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.512.067,91			1.023.514,628320		
20/02/2026	APLICAÇÃO	2.400.000,00			1.615.484,571473	1,485622359	2.638.999,199793
24/02/2026	RESGATE	1.000.000,00			672.542,205657	1,486895531	1.966.456,994136
	Aplicação 14/01/2026	1.000.000,00			672.542,205657		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.927.683,19			1.966.456,994136		1.966.456,994136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512.067,91
APLICAÇÕES (+)	2.400.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.615,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.615,28
SALDO ATUAL =	2.927.683,19

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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: 28/02/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.927.683,19 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.927.683,19
		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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 06/03/2026 - 14:21

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.083,25 C
05/02/2026	007014	DB EXT CON	52.081,26 D	3.001,99 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.932,99 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.932,99 C
26/02/2026	261357	CRED PIX	52.000,00 C	54.932,99 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.932,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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: 28/02/2026 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 54.932,99 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 54.932,99
		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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, 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 28 de fevereiro de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.204.590,00 TRÊS MILHÕES DUZENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 221.973,82
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.927.683,19
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 54.932,99

Contas Movimento: R\$ 276.906,81

Aplicação Financeira: R\$ 2.927.683,19

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.204.590,00

Total: R\$ 3.204.590,00

SORRISO - MT, 19 de março 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código aae6e890-e76f-453d-8ece-471998482816, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

FEVEREIRO DE 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 30 de março de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

