



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



# BALANCETE MENSAL

## MARÇO 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;

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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
<b>NOME:</b> KARINA CAPPELLESO ARAÚJO BATISTELLA
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 13/2026, de 21/01/2026
<b>E-MAIL:</b> coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> AGENTE DE CONTRATAÇÃO
<b>NOME:</b> ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023
<b>E-MAIL:</b> licitacao@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> OUVIDOR PARLAMENTAR
<b>NOME:</b> JAILINE FRANCIELE FRASSON
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
<b>E-MAIL:</b> ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

<b>CARGO:</b> ASSESSOR ESPECIAL
<b>NOME:</b> FERNANDO MASCARELLO
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 109/2025, de 19/02/2025
<b>E-MAIL:</b> ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> PROCURADOR JURÍDICO
<b>NOME:</b> ELIS KAREM CERUTTI
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 174/2017, de 13/09/2017
<b>E-MAIL:</b> procuradoria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> CONTROLADOR INTERNO
<b>NOME:</b> HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 121/2017, de 04/07/2017
<b>E-MAIL:</b> cont_interno@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> CONTADOR
<b>NOME:</b> BERNARDO ANTONIO SIGNOR
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 114/2017, de 26/06/2017
<b>E-MAIL:</b> bernardo@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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: 03/2026

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		7.475.168,85	20.057.121,02	6.712.316,93	16.406.087,90	6.861.169,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.924,05		7.429.352,88	20.011.305,05	6.668.543,41	16.312.339,63	3.982.889,47	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.594,05		7.345.441,76	19.882.937,58	6.594.323,03	16.200.822,90	3.955.708,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.594,05		7.345.441,76	19.882.937,58	6.594.323,03	16.200.822,90	3.955.708,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	273.594,05		7.345.441,76	19.882.937,58	6.594.323,03	16.200.822,90	3.955.708,73	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			0,01	1,56	0,01	1,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	273.594,05		4.616.207,49	12.226.018,57	4.794.323,02	12.400.821,34	98.791,28	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.729.234,26	7.656.917,45	1.800.000,00	3.800.000,00	3.856.917,45	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.330,00		31.324,78	52.340,69	20.634,04	42.489,95	16.180,74	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	840,00		20.436,25	41.450,61	20.436,25	42.290,61		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	840,00		20.436,25	41.450,61	20.436,25	42.290,61		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	840,00		20.436,25	41.450,61	20.436,25	42.290,61		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	840,00		20.436,25	41.450,61	20.436,25	42.290,61		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	840,00		20.436,25	41.450,61	20.436,25	42.290,61		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		10.888,53	10.890,08	197,79	199,34	16.180,74	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00		10.888,53	10.890,08	197,79	199,34	16.180,74	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		197,79	199,34	197,79	199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		197,79	199,34	197,79	199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00		197,79	199,34	197,79	199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			10.690,74	10.690,74			10.690,74	
1.1.5	ESTOQUES			52.586,34	63.824,53	52.586,34	63.824,53		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			52.586,34	63.824,53	52.586,34	63.824,53		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			52.586,34	63.824,53	52.586,34	63.824,53		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			52.586,34	63.824,53	52.586,34	63.824,53		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.000,00			12.202,25	1.000,00	5.202,25	11.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.000,00			12.202,25	1.000,00	5.202,25	11.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	4.000,00			12.202,25	1.000,00	5.202,25	11.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	4.000,00			12.202,25	1.000,00	5.202,25	11.000,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.926.212,39		45.815,97	45.815,97	43.773,52	93.748,27	2.878.280,09	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3	IMOBILIZADO	2.919.176,33		45.815,97	45.815,97	43.549,55	93.076,36	2.871.915,94	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.463.431,71		29.669,97	29.669,97	18.940,00	18.940,00	3.474.161,68	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.463.431,71		29.669,97	29.669,97	18.940,00	18.940,00	3.474.161,68	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.438.422,25		29.669,97	29.669,97	18.940,00	18.940,00	1.449.152,22	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18						47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	195.031,52		29.669,97	29.669,97	18.940,00	18.940,00	205.761,49	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55						1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	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	16.146,00	16.146,00	24.609,55	74.136,36		1.999.367,35
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.941.376,99	16.146,00	16.146,00	24.609,55	74.136,36		1.999.367,35
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.492.032,47	16.146,00	16.146,00	15.798,87	47.704,33		1.523.590,80
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		22.731,25			1.651,53	4.989,61		27.720,86
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		395.543,29			4.896,98	14.691,20		410.234,49
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		547.198,28	16.146,00	16.146,00	6.647,72	19.946,85		550.999,13
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		233.140,39			1.037,44	3.381,07		236.521,46
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		293.419,26			1.565,20	4.695,60		298.114,86



# 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: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		449.344,52			8.810,68	26.432,03		475.776,55
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		449.344,52			8.810,68	26.432,03		475.776,55
1.2.4	INTANGIVEL	7.036,06				223,97	671,91	6.364,15	
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	671,91		11.213,85
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		10.541,94			223,97	671,91		11.213,85
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		10.541,94			223,97	671,91		11.213,85
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.210.136,44	2.500.879,75	6.152.451,68	2.433.409,10	6.691.486,72		3.749.171,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.681.344,89	2.499.399,88	6.133.165,71	2.433.409,10	6.691.486,72		2.239.665,90
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.508.236,62	1.420.068,55	4.143.777,56	1.501.403,95	4.584.267,04		1.948.726,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.508.236,62	1.193.517,19	3.764.654,70	1.324.515,43	4.065.379,95		1.808.961,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.508.236,62	1.193.517,19	3.764.654,70	1.324.515,43	4.065.379,95		1.808.961,87
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.508.236,62	1.193.517,19	3.764.654,70	1.324.515,43	4.065.379,95		1.808.961,87
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.062.096,40	3.096.153,87	1.062.096,40	3.096.153,87		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.062.096,40	3.096.153,87	1.062.096,40	3.096.153,87		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			7.916,28	10.414,11	88.048,55	247.576,36		237.162,25
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			5.277,52	6.942,74	5.277,52	6.942,74		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			2.638,76	3.471,37	82.771,03	240.633,62		237.162,25
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.508.236,62	123.504,51	658.086,72	174.370,48	721.649,72		1.571.799,62
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			69.353,85	424.094,26	69.353,85	424.094,26		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.508.236,62	54.150,66	233.992,46	105.016,63	297.555,46		1.571.799,62
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			18.813,82	28.220,73	9.406,91	28.220,73		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			18.813,82	28.220,73	9.406,91	28.220,73		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			18.813,82	28.220,73	9.406,91	28.220,73		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			18.813,82	28.220,73	9.406,91	28.220,73		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			18.813,82	28.220,73	9.406,91	28.220,73		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			207.737,54	350.902,13	167.481,61	490.666,36		139.764,23
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			107.962,82	158.574,51	60.416,79	174.880,72		16.306,21



# 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: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			107.962,82	158.574,51	60.416,79	174.880,72		16.306,21
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			107.962,82	158.574,51	60.416,79	174.880,72		16.306,21
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			107.962,82	158.574,51	54.670,80	158.574,51		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)					5.745,99	16.306,21		16.306,21
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			99.774,72	192.327,62	107.064,82	315.785,64		123.458,02
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			99.774,72	192.327,62	107.064,82	315.785,64		123.458,02
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			99.774,72	192.327,62	107.064,82	315.785,64		123.458,02
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			99.774,72	192.327,62	98.676,23	291.003,85		98.676,23
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					8.388,59	24.781,79		24.781,79
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		522,81	370.137,48	674.521,33	370.137,48	674.521,33		522,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		522,81	370.137,48	674.521,33	370.137,48	674.521,33		522,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		522,81	370.137,48	674.521,33	370.137,48	674.521,33		522,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			370.137,48	674.521,33	370.137,48	674.521,33		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			370.137,48	674.521,33	370.137,48	674.521,33		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			370.137,48	674.521,33	370.137,48	674.521,33		
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			156,15	276,83	156,15	276,83		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			156,15	276,83	156,15	276,83		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			156,15	276,83	156,15	276,83		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			156,15	276,83	156,15	276,83		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			156,15	276,83	156,15	276,83		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			156,15	276,83	156,15	276,83		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.585,46	709.037,70	1.314.589,99	561.711,52	1.432.421,52		290.416,99
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		61.036,87	394.092,12	819.974,05	358.314,53	1.049.354,17		290.416,99
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.081,26	80.725,98	241.092,03	84.054,27	244.697,29		55.686,52
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		52.081,26	80.725,98	241.092,03	84.054,27	244.697,29		55.686,52



# 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: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			9.743,10	29.296,12	9.743,10	29.296,12		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		52.081,26	70.962,88	211.755,91	74.301,16	215.361,16		55.686,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			20,00	40,00	10,01	40,01		0,01
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>8.036,01</b>	<b>261.375,66</b>	<b>477.077,73</b>	<b>222.979,58</b>	<b>651.323,22</b>		<b>182.281,50</b>
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>8.036,01</b>	<b>261.375,66</b>	<b>477.077,73</b>	<b>222.979,58</b>	<b>651.323,22</b>		<b>182.281,50</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			87.927,90	129.147,41	45.058,25	130.221,30		1.073,89
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		8.036,01	171.389,83	341.704,43	175.901,00	514.876,03		181.207,61
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			2.057,93	6.225,89	2.020,33	6.225,89		
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>919,60</b>	<b>51.990,48</b>	<b>101.804,29</b>	<b>51.280,68</b>	<b>153.333,66</b>		<b>52.448,97</b>
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>919,60</b>	<b>51.990,48</b>	<b>101.804,29</b>	<b>51.280,68</b>	<b>153.333,66</b>		<b>52.448,97</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		919,60	51.990,48	101.804,29	51.280,68	153.333,66		52.448,97
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.548,59</b>	<b>314.945,58</b>	<b>494.615,94</b>	<b>203.396,99</b>	<b>383.067,35</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>203.396,99</b>	<b>383.067,35</b>	<b>203.396,99</b>	<b>383.067,35</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>57.490,74</b>	<b>141.946,74</b>	<b>57.490,74</b>	<b>141.946,74</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>57.490,74</b>	<b>141.946,74</b>	<b>57.490,74</b>	<b>141.946,74</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			57.490,74	141.946,74	57.490,74	141.946,74		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>125.470,00</b>	<b>199.670,00</b>	<b>125.470,00</b>	<b>199.670,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>125.470,00</b>	<b>199.670,00</b>	<b>125.470,00</b>	<b>199.670,00</b>		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			125.470,00	199.670,00	125.470,00	199.670,00		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>20.436,25</b>	<b>41.450,61</b>	<b>20.436,25</b>	<b>41.450,61</b>		
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>20.436,25</b>	<b>41.450,61</b>	<b>20.436,25</b>	<b>41.450,61</b>		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			20.436,25	41.450,61	20.436,25	41.450,61		
<b>2.1.8.9.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>		<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>			
<b>2.1.8.9.2.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>			
<b>2.1.8.9.2.01.07</b>	<b>SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER</b>		<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>			
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)		111.548,59	111.548,59	111.548,59	111.548,59			
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.528.791,55</b>	<b>1.479,87</b>	<b>19.285,97</b>				<b>1.509.505,58</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.528.791,55</b>	<b>1.479,87</b>	<b>19.285,97</b>				<b>1.509.505,58</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.528.791,55</b>	<b>1.479,87</b>	<b>19.285,97</b>				<b>1.509.505,58</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57		1.479,87	19.285,97			114.966.860,54	
		114.947.574,57						114.947.574,57	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.479,87	19.285,97			19.285,97	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>122.866.745,30</b>						<b>122.866.745,30</b>
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.386.453,40</b>						<b>6.386.453,40</b>	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.925,78</b>						<b>3.925,78</b>	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>2.129.259,40</b>	<b>5.570.954,82</b>	<b>180.347,71</b>	<b>376.035,45</b>	<b>5.194.919,37</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>1.441.461,04</b>	<b>4.299.873,93</b>	<b>56.789,42</b>	<b>237.463,83</b>	<b>4.062.410,10</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>			<b>1.227.179,43</b>	<b>3.677.951,57</b>	<b>56.789,42</b>	<b>237.463,83</b>	<b>3.440.487,74</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>			<b>545.711,95</b>	<b>1.593.666,53</b>	<b>24.211,78</b>	<b>122.328,45</b>	<b>1.471.338,08</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>			<b>545.711,95</b>	<b>1.593.666,53</b>	<b>24.211,78</b>	<b>122.328,45</b>	<b>1.471.338,08</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>521.083,53</b>	<b>1.548.106,08</b>	<b>24.211,78</b>	<b>122.328,45</b>	<b>1.425.777,63</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			395.599,99	1.134.015,41			1.134.015,41	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			67.180,32	240.422,90	24.211,78	122.328,45	118.094,45	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			33.426,39	94.858,71			94.858,71	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			7.670,61	27.893,43			27.893,43	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			17.206,22	50.915,63			50.915,63	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>24.628,42</b>	<b>45.560,45</b>			<b>45.560,45</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			24.628,42	45.560,45			45.560,45	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>			<b>681.467,48</b>	<b>2.084.285,04</b>	<b>32.577,64</b>	<b>115.135,38</b>	<b>1.969.149,66</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>			<b>681.467,48</b>	<b>2.084.285,04</b>	<b>32.577,64</b>	<b>115.135,38</b>	<b>1.969.149,66</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>			<b>681.467,48</b>	<b>2.084.285,04</b>	<b>32.577,64</b>	<b>115.135,38</b>	<b>1.969.149,66</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			387.424,57	1.160.981,08			1.160.981,08	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			67.358,55	245.564,57	29.938,88	111.664,01	133.900,56	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			51.983,40	149.246,28	2.638,76	3.471,37	145.774,91	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.638,76	19.336,81			19.336,81	



# 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: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			172.062,20	509.156,30			509.156,30	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>167.481,61</b>	<b>490.666,36</b>			<b>490.666,36</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>60.416,79</b>	<b>174.880,72</b>			<b>174.880,72</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>60.416,79</b>	<b>174.880,72</b>			<b>174.880,72</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			60.416,79	174.880,72			174.880,72	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			<b>107.064,82</b>	<b>315.785,64</b>			<b>315.785,64</b>	
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>			<b>107.064,82</b>	<b>315.785,64</b>			<b>315.785,64</b>	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			107.064,82	315.785,64			315.785,64	
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>			<b>46.800,00</b>	<b>131.256,00</b>			<b>131.256,00</b>	
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>14.400,00</b>	<b>40.800,00</b>			<b>40.800,00</b>	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			14.400,00	40.800,00			40.800,00	
<b>3.1.3.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>			<b>32.400,00</b>	<b>90.456,00</b>			<b>90.456,00</b>	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			32.400,00	90.456,00			90.456,00	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			<b>497.931,54</b>	<b>931.929,57</b>	<b>12.009,70</b>	<b>27.023,03</b>	<b>904.906,54</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>65.086,34</b>	<b>87.204,77</b>	<b>3.469,70</b>	<b>5.364,78</b>	<b>81.839,99</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>65.086,34</b>	<b>87.204,77</b>	<b>3.469,70</b>	<b>5.364,78</b>	<b>81.839,99</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>			<b>65.086,34</b>	<b>87.204,77</b>	<b>3.469,70</b>	<b>5.364,78</b>	<b>81.839,99</b>	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.379,12	11.377,53			11.377,53	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			367,79	1.103,37			1.103,37	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			14.024,49	20.043,09			20.043,09	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			25.396,83	25.396,83			25.396,83	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			563,60	563,60			563,60	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			286,50	286,50			286,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.436,50	1.922,10			1.922,10	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			3.131,51	3.131,51			3.131,51	
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			12.500,00	22.298,94	3.469,70	5.364,78	16.934,16	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>			<b>408.011,68</b>	<b>769.916,53</b>	<b>8.540,00</b>	<b>21.658,25</b>	<b>748.258,28</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>			<b>116.930,00</b>	<b>190.230,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>180.790,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>			<b>116.930,00</b>	<b>190.230,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>180.790,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			116.930,00	190.230,00	8.540,00	9.440,00	180.790,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>			<b>16.900,00</b>	<b>33.613,33</b>			<b>33.613,33</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>			<b>16.900,00</b>	<b>33.613,33</b>			<b>33.613,33</b>	



# 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: 03/2026

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
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			1.400,00	2.613,33			2.613,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			15.500,00	31.000,00			31.000,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>274.181,68</b>	<b>546.073,20</b>		<b>12.218,25</b>	<b>533.854,95</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>			<b>274.181,68</b>	<b>546.073,20</b>		<b>12.218,25</b>	<b>533.854,95</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.458,99	7.371,97			7.371,97	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			71.488,60	205.368,33			205.368,33	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			35.428,94	77.295,74		16,00	77.279,74	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			8.129,03	14.341,00			14.341,00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			6.321,97	6.321,97			6.321,97	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			44.109,34	96.080,75			96.080,75	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			1.000,00	17.404,50		12.202,25	5.202,25	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			2.490,00	2.490,00			2.490,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			60,26	60,26			60,26	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			834,28	1.937,47			1.937,47	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			101.860,27	116.561,21			116.561,21	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				840,00			840,00	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>			<b>24.833,52</b>	<b>74.808,27</b>			<b>74.808,27</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>			<b>24.609,55</b>	<b>74.136,36</b>			<b>74.136,36</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>			<b>24.609,55</b>	<b>74.136,36</b>			<b>74.136,36</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>			<b>24.609,55</b>	<b>74.136,36</b>			<b>74.136,36</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			15.798,87	47.704,33			47.704,33	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.810,68	26.432,03			26.432,03	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>			<b>223,97</b>	<b>671,91</b>			<b>671,91</b>	
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>			<b>223,97</b>	<b>671,91</b>			<b>671,91</b>	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			223,97	671,91			671,91	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>			<b>120.955,50</b>	<b>139.769,32</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>28.220,73</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>120.955,50</b>	<b>139.769,32</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>28.220,73</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>			<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>		
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>			<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>		
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>			<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>		
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			111.548,59	111.548,59	111.548,59	111.548,59		



# 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: 03/2026

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
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			9.406,91	28.220,73			28.220,73	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			9.406,91	28.220,73			28.220,73	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			9.406,91	28.220,73			28.220,73	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS			9.406,91	28.220,73			28.220,73	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			2.794,00	2.794,00			2.794,00	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			2.794,00	2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			2.794,00	2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			2.794,00	2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			2.794,00	2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.794,00	2.794,00			2.794,00	
3.7	TRIBUTARIAS			749,52	870,20			870,20	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			593,37	593,37			593,37	
3.7.1.2	TAXAS			593,37	593,37			593,37	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			593,37	593,37			593,37	
3.7.2	CONTRIBUICOES			156,15	276,83			276,83	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			156,15	276,83			276,83	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			156,15	276,83			276,83	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			156,15	276,83			276,83	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.367,80	195.717,80			195.717,80	
3.9.1	PREMIACOES			192,80	192,80			192,80	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			192,80	192,80			192,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			192,80	192,80			192,80	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	195.525,00			195.525,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			65.175,00	195.525,00			195.525,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			65.175,00	195.525,00			195.525,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.779.234,26	8.306.917,45		8.306.917,45
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					29.234,26	56.917,45		56.917,45
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					29.234,26	56.917,45		56.917,45
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					29.234,26	56.917,45		56.917,45



# 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: 03/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					29.234,26	56.917,45		56.917,45
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					2.750.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.750.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					2.750.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					2.750.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					2.750.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	132.404.758,59		2.433.878,86	42.611.136,80	714.422,58	5.087.431,58	169.928.463,81	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	132.303.750,00			950.000,00		950.000,00	132.303.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	132.303.750,00			950.000,00		950.000,00	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			950.000,00		950.000,00	3.000.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			2.433.878,86	41.661.136,80	714.422,58	4.137.431,58	37.523.705,22	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			2.433.878,86	41.661.136,80	714.422,58	4.137.431,58	37.523.705,22	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				35.850.000,00		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				950.000,00			950.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				950.000,00			950.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.900.000,00		1.900.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				950.000,00			950.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						950.000,00		950.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				950.000,00		950.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						950.000,00		950.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						950.000,00		950.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.433.878,86	5.811.136,80	714.422,58	1.287.431,58	4.523.705,22	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			2.433.878,86	5.811.136,80	714.422,58	1.287.431,58	4.523.705,22	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			2.433.878,86	5.811.136,80	714.422,58	1.287.431,58	4.523.705,22	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	101.008,59						101.008,59	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



# 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: 03/2026

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	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		132.404.758,59	14.176.614,15	75.868.573,03	15.896.070,43	113.392.278,25		169.928.463,81
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		132.303.750,00	2.205.209,93	43.718.149,72	2.205.209,93	43.718.149,72		132.303.750,00
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		132.303.750,00	2.205.209,93	43.718.149,72	2.205.209,93	43.718.149,72		132.303.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		132.303.750,00				1.900.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			2.137.777,62	8.707.906,33	67.432,31	34.060.243,39		25.352.337,06
6.1.1.3	PPA EXECUTADO			67.432,31	110.243,39	2.137.777,62	7.757.906,33		7.647.662,94
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>			11.969.106,22	31.901.102,27	13.688.562,50	69.424.807,49		37.523.705,22
6.2.1	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			29.234,26	56.917,45	29.234,26	56.917,45		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			29.234,26	56.917,45			56.917,45	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					29.234,26	56.917,45		56.917,45
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>			11.939.871,96	31.844.184,82	13.659.328,24	69.367.890,04		37.523.705,22
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			9.397.147,88	25.844.202,80	9.397.147,88	58.844.202,80		33.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			2.797.777,59	9.900.915,30	727.432,28	35.253.252,36		25.352.337,06
6.2.2.1.2	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			2.488.301,47	5.905.559,41	2.488.301,47	5.905.559,41		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			2.488.301,47	5.905.559,41	2.488.301,47	5.905.559,41		
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>			4.111.068,82	10.037.728,09	6.181.414,13	17.685.391,03		7.647.662,94
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			1.884.594,20	4.865.736,21	2.149.787,32	7.772.727,11		2.906.990,90
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			321.495,91	485.533,73	321.495,91	485.533,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.892.969,01	4.671.637,37	1.829.171,59	4.770.313,60		98.676,23
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12.009,70	14.820,78	1.880.959,31	4.656.816,59		4.641.995,81
6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>			2.542.724,08	5.999.982,02	4.262.180,36	10.523.687,24		4.523.705,22
6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>			2.542.724,08	5.999.982,02	4.262.180,36	10.523.687,24		4.523.705,22
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.488.301,47	5.905.559,41	2.488.301,47	5.905.559,41		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			54.422,61	94.422,61	1.773.878,89	4.618.127,83		4.523.705,22
6.3	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		101.008,59	2.298,00	249.321,04	2.298,00	249.321,04		101.008,59
6.3.1	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		101.008,59	2.298,00	249.321,04	2.298,00	249.321,04		101.008,59
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		101.008,59	1.149,00	89.947,75				11.060,84
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			1.149,00	89.947,75	1.149,00	89.947,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					1.149,00	89.947,75		89.947,75
6.3.1.7	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.965.281,06		8.990.674,18	24.946.878,48	4.677.558,29	11.687.369,37	15.224.790,17	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

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
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.685.357,01		1.512.852,62	4.841.970,45			6.527.327,46	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.685.357,01		1.512.852,62	4.841.970,45			6.527.327,46	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.685.357,01		1.512.852,62	4.841.970,45			6.527.327,46	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.685.357,01		1.512.852,62	4.841.970,45			6.527.327,46	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	936.303,04		1.034.705,62	3.725.937,58			4.662.240,62	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.532,99		35.192,00	289.090,00			434.622,99	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	603.520,98		442.955,00	826.942,87			1.430.463,85	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	279.084,05		7.343.925,01	19.878.608,20	4.665.548,59	11.672.548,59	8.485.143,66	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	279.084,05		7.343.925,01	19.878.608,20	4.665.548,59	11.672.548,59	8.485.143,66	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.084,05		7.343.925,01	19.878.608,20	4.665.548,59	11.672.548,59	8.485.143,66	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	279.084,05		7.343.925,01	19.878.608,20	4.665.548,59	11.672.548,59	8.485.143,66	
7.9	OUTROS CONTROLES	840,00		133.896,55	226.299,83	12.009,70	14.820,78	212.319,05	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	840,00		133.896,55	226.299,83	12.009,70	14.820,78	212.319,05	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	840,00		133.896,55	226.299,83	12.009,70	14.820,78	212.319,05	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	840,00		133.896,55	226.299,83	12.009,70	14.820,78	212.319,05	
8	CONTROLES CREDORES		1.965.281,06	11.911.977,70	31.542.788,81	16.225.093,59	44.802.297,92		15.224.790,17
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.685.357,01	365.829,96	637.888,94	1.878.682,58	5.479.859,39		6.527.327,46
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.685.357,01	365.829,96	637.888,94	1.878.682,58	5.479.859,39		6.527.327,46
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.685.357,01	365.829,96	637.888,94	1.878.682,58	5.479.859,39		6.527.327,46
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.685.357,01	365.829,96	637.888,94	1.878.682,58	5.479.859,39		6.527.327,46
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		936.303,04	225.741,26	464.370,83	1.260.446,88	4.190.308,41		4.662.240,62
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		936.303,04	225.741,26	464.370,83	1.034.705,62	3.725.937,58		4.197.869,79
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					225.741,26	464.370,83		464.370,83
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		145.532,99	30.793,00	35.192,00	65.985,00	324.282,00		434.622,99
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		145.532,99	30.793,00	35.192,00	35.192,00	289.090,00		399.430,99
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					30.793,00	35.192,00		35.192,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		603.520,98	109.295,70	138.326,11	552.250,70	965.268,98		1.430.463,85
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		603.520,98	109.295,70	138.326,11	442.955,00	826.942,87		1.292.137,74
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					109.295,70	138.326,11		138.326,11
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		279.084,05	11.321.871,49	30.548.567,54	14.000.247,91	38.754.627,15		8.485.143,66
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		279.084,05	11.321.871,49	30.548.567,54	14.000.247,91	38.754.627,15		8.485.143,66
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		279.084,05	11.321.871,49	30.548.567,54	14.000.247,91	38.754.627,15		8.485.143,66



# 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: 03/2026

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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		117.038,59	6.803.326,21	19.430.454,92	7.400.666,57	19.978.160,84		664.744,51
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		117.038,59	6.803.326,21	19.430.454,92	7.400.666,57	19.978.160,84		664.744,51
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.008,59	2.207.239,11	5.510.643,23	2.471.283,23	8.327.686,38		2.918.051,74
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		101.008,59	1.885.743,20	4.955.683,96	2.149.787,32	7.772.727,11		2.918.051,74
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			321.495,91	554.959,27	321.495,91	554.959,27		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.036,87	2.299.098,68	5.592.449,27	2.199.523,67	5.920.505,62		389.093,22
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			1.904.808,75	4.772.275,86	1.841.011,33	4.870.952,09		98.676,23
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		61.036,87	394.289,93	820.173,41	358.512,32	1.049.553,51		290.416,97
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)					0,02	0,02		0,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			12.207,49	15.020,12	1.928.774,44	4.528.274,31		4.513.254,19
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.207,49	15.020,12	1.928.774,44	4.528.274,31		4.513.254,19
8.9	OUTROS CONTROLES		840,00	224.276,25	356.332,33	346.163,10	567.811,38		212.319,05
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		840,00	224.276,25	356.332,33	346.163,10	567.811,38		212.319,05
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		840,00	224.276,25	356.332,33	346.163,10	567.811,38		212.319,05
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		840,00	224.276,25	356.332,33	346.163,10	567.811,38		212.319,05
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		840,00	119.626,25	181.859,83	133.896,55	231.499,83		50.480,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			104.650,00	169.272,50	107.616,55	172.239,05		2.966,55
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS				5.200,00	104.650,00	164.072,50		158.872,50
	<b>Total do Geral:</b>	<b>260.870.048,77</b>	<b>260.870.048,77</b>	<b>49.618.452,89</b>	<b>206.749.904,64</b>	<b>49.618.452,89</b>	<b>206.749.904,64</b>	<b>322.534.081,28</b>	<b>322.534.081,28</b>
	<b>Total do Balancete:</b>			<b>49.618.452,89</b>	<b>206.749.904,64</b>	<b>49.618.452,89</b>	<b>206.749.904,64</b>		

SORRISO - MT, 21 de abril de 2026



# 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: 03/2026

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

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 4aad4c41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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**

**03/2026**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	27.683,19	29.234,26	56.917,45	Despesas correntes	5.508.784,16	1.715.345,31	7.224.129,47
Receita Patrimonial	27.683,19	29.234,26	56.917,45	Despesas de capital	68.533,47	355.000,00	423.533,47
<b>TOTAL</b>	<b>27.683,19</b>	<b>29.234,26</b>	<b>56.917,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.577.317,63</b>	<b>2.070.345,31</b>	<b>7.647.662,94</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	5.577.317,63	2.070.345,31	7.647.662,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.773.046,20	1.868.949,61	4.641.995,81
Total empenhos	5.577.317,63	2.070.345,31	7.647.662,94	Empenhos a pagar pagos	2.773.046,20	1.868.949,61	4.641.995,81
DEPÓSITOS	691.039,64	358.314,53	1.049.354,17	DEPÓSITOS	425.881,93	394.092,12	819.974,05
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.705,06	854,03	2.559,09	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	6.242,58	3.121,29	9.363,87
SINSEMS - FILIAÇÃO	11.605,38	5.767,78	17.373,16	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.705,06	854,03	2.559,09
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	85.163,05	45.058,25	130.221,30	SINSEMS - FILIAÇÃO	11.605,38	5.767,78	17.373,16
ISSQN	4.205,56	2.020,33	6.225,89	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.219,51	87.927,90	129.147,41
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	332.851,46	170.145,16	502.996,62	ISSQN	4.167,96	2.057,93	6.225,89
IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	103,68	192,84	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	157.480,67	170.064,18	327.544,85
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	6.242,58	3.121,29	9.363,87	IRRF - EMPRESA INDIRETA	152,35	89,16	241,51
IRRF - EMPRESA	3.810,12	3.427,87	7.237,99	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	6.790,55	0,00	6.790,55
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.839,20	919,60	2.758,80	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.839,20	919,60	2.758,80
INSS - FOLHA PAGAMENTO	100.213,78	50.361,08	150.574,86	INSS - FOLHA PAGAMENTO	47.974,61	51.070,88	99.045,49
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,01	0,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.162,52	52.348,23	156.510,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.429,49	55.686,51	160.116,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	36.630,51	18.614,65	55.245,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	36.630,51	18.614,65	55.245,16	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	20,00	40,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,00	10,00	40,00	IRRF - EMPRESA	5.891,03	1.236,49	7.127,52
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.224,29	2.224,29	4.448,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1,55	10.888,53	10.890,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1,55	197,79	199,34	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	10.690,74	10.690,74
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1,55	197,79	199,34	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1,55	197,79	199,34
				RESTOS A PAGAR	88.798,75	1.149,00	89.947,75



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

				Restos Não processados - Liquidados de 2025	88.798,75	1.149,00	89.947,75
<b>TOTAL</b>	<b>6.268.358,82</b>	<b>2.428.857,63</b>	<b>8.697.216,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.287.728,43</b>	<b>2.275.079,26</b>	<b>5.562.807,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5.500.000,00	2.750.000,00	8.250.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	111.548,59	111.548,59
<b>TOTAL</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>111.548,59</b>	<b>111.548,59</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.927.683,19	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.927.683,19	3.856.917,45	3.856.917,45
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	276.906,81	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	276.906,81	98.791,28	98.791,28
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>273.594,05</b>	<b>3.204.590,00</b>	<b>273.594,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.204.590,00</b>	<b>3.955.708,73</b>	<b>3.955.708,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.069.636,06</b>	<b>8.412.681,89</b>	<b>17.277.727,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.069.636,06</b>	<b>8.412.681,89</b>	<b>17.277.727,95</b>

SORRISO - MT, 28 de abril de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

IENIQI 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: 03/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/03/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Março/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
<b>Total:</b>				2.750.000,00

SORRISO - MT, 27 de abril 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  
4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo IV

### DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 03/2026

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/03/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Valor Ref. Interferência financeira - Efetiva transferência financeira acerca do recursos não utilizados no exercício de 2025 (superávit financeiro), mas que tiveram sua devolução diferida para 2025, conforme Art. 168, § 2, da CF/88 - formalizado pelo Ofício 02/2026 – COORD. FINANÇAS.	Constituição Federal/88	R\$ 111.548,59
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 111.548,59</b>

SORRISO - MT, 27 de abril de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças



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



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

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

**Até o mês 03/2026**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
1.3.2	Valores Mobiliários		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
	Soma		27.683,19	29.234,26		29.234,26	56.917,45	56.917,45	
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								
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>27.683,19</b>	<b>29.234,26</b>		<b>29.234,26</b>	<b>56.917,45</b>	<b>56.917,45</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,19</b>	<b>29.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.234,26</b>	<b>56.917,45</b>	<b>56.917,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>		<b>24.750.000,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.527.683,19</b>	<b>2.779.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.234,26</b>	<b>8.306.917,45</b>	<b>56.917,45</b>	<b>24.750.000,00</b>

SORRISO - MT, 6 de abril 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 03/2026**

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 03/2026

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	
	<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal</b>							
1	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	73.593,16	0,00	0,00	73.593,16
2	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	105.000,00	0,00	105.000,00	68.485,04	26.145,00	3.534,00	91.096,04
3	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00	67.112,90	15.540,00	0,00	82.652,90
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	351.034,38	0,00	8.038,52	342.995,86
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>560.225,48</b>	<b>41.685,00</b>	<b>11.572,52</b>	<b>590.337,96</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>Manutenção de Atividades Político-Parlamentares</b>							
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	724.663,85	362.107,20	0,00	1.086.771,05
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	822,04	12.314,21	0,00	13.136,25
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	56.740,00	86.990,00	7.200,00	136.530,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	130.350,00	65.175,00	0,00	195.525,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>912.575,89</b>	<b>526.586,41</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.431.962,30</b>
	<b>01.031.0001.2237</b>	<b>Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo</b>							
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	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	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	120.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2237</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
	<b>01.031.0001.2238</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher</b>							
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	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	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	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2238</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal</b>							
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	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	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	4.500.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>Reforma Administrativa e Concurso Público na Câmara Municipal</b>							
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	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal</b>							
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	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	15.000,00
21	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	800.000,00	68.533,47	355.000,00	0,00	423.533,47
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>68.533,47</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.533,47</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal</b>							
22	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	1.291.016,11	619.648,78	0,00	1.910.664,89
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	192.327,62	98.676,23	0,00	291.003,85
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	20.109,99	12.314,21	0,00	32.424,20
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	103.903,71	54.670,80	0,00	158.574,51
26	3.3.50.41	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27	3.3.90.14	Diárias - Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	15.660,00	22.240,00	340,00	37.560,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00	559.378,84	34.920,00	17.503,92	576.794,92
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	548.973,51	35.192,00	13.815,87	570.349,64

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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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	187.096,66	1.400,00	0,00	188.496,66	261.503,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	257.242,09	29.106,55	15.000,00	271.348,64	328.651,36
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	435.406,67	7.249,00	0,00	442.655,67	407.344,33
35	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	593,37	1.000,00	9.593,37	406,63
36	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	17.806,10	1.479,87	0,00	19.285,97	714,03
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	18.813,82	9.406,91	0,00	28.220,73	91.779,27
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>3.657.735,12</b>	<b>926.897,72</b>	<b>47.659,79</b>	<b>4.536.973,05</b>	<b>10.163.026,95</b>
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal</b>								
40	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	63.791,67	32.974,43	0,00	96.766,10	473.233,90
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	7.700,00	1.000,00	6.700,00	18.300,00
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>63.791,67</b>	<b>40.674,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>103.466,10</b>	<b>516.533,90</b>
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal</b>								
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	230.000,00	200.134,06	0,00	430.134,06	519.865,94
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.134,06</b>	<b>0,00</b>	<b>430.134,06</b>	<b>519.865,94</b>
	<b>01.244.0001.2236</b>	<b>Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão</b>								
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236</b>	<b>329.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.410,00</b>
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal</b>								
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	84.456,00	46.800,00	0,00	131.256,00	518.744,00
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>84.456,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.256,00</b>	<b>748.744,00</b>
	<b>99.999.9999.9991</b>	<b>Reserva de Contingência do Poder Legislativo</b>								
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>110.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.590,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.577.317,63</b>	<b>2.137.777,62</b>	<b>67.432,31</b>	<b>7.647.662,94</b>	<b>25.352.337,06</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.577.317,63</b>	<b>2.137.777,62</b>	<b>67.432,31</b>	<b>7.647.662,94</b>	<b>25.352.337,06</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.577.317,63</b>	<b>2.137.777,62</b>	<b>67.432,31</b>	<b>7.647.662,94</b>	<b>25.352.337,06</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.548,59</b>		<b>111.548,59</b>	<b>-111.548,59</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.577.317,63</b>	<b>2.249.326,21</b>	<b>67.432,31</b>	<b>7.759.211,53</b>	<b>25.240.788,47</b>

SORRISO - MT, 15 de abril 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## Anexo VI

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

Mês/Ano: Março / 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	12.209,84	0,00	1.149,00	0,00	0,00	11.060,84
2025	Restos a pagar NÃO Processados liquidados de 2025	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>12.209,84</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,84</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	52.239,17	50.361,08	51.070,88	51.529,37
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	37,60	2.020,33	2.057,93	0,00
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.348,23	55.686,51	52.348,23	55.686,51
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.614,65	18.614,65	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	854,03	854,03	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	5.767,78	5.767,78	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	103,68	89,16	103,68
207003003	IRRF - EMPRESA	1.236,49	3.427,87	1.236,49	3.427,87
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	2.224,29	0,00	2.224,29
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	175.370,79	170.145,16	170.064,18	175.451,77
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	43.943,54	45.058,25	87.927,90	1.073,89
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	919,60	919,60	919,60
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,01	0,00	0,01
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>326.194,58</b>	<b>358.314,53</b>	<b>394.092,12</b>	<b>290.416,99</b>

Este documento foi assinado eletrônico 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>338.404,42</b>	<b>359.463,53</b>	<b>395.241,12</b>	<b>301.477,83</b>

## Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	*I*N*S*S*	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	*I*R*R*F*	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	10.690,74	-10.690,74
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-5.490,00	197,79	197,79	-5.490,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>-5.490,00</b>	<b>197,79</b>	<b>10.888,53</b>	<b>-16.180,74</b>

SORRISO - MT, 28 de abril 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: 01/03/2026 e 31/03/2026

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal

##### 4.4.90.52.48 - Veículos Diversos

358/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/03/2026	LYRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	355.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	------------

Histórico: Aquisição de 01 veículo utilitário, tipo SUV, porte grande, 7 lugares, novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2025 ou superior para integrar a frota oficial da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2025, oriunda da Câmara Municipal de Boa Esperança do Norte/MT.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>355.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>355.000,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>355.000,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>355.000,00</b>

#### Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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

279/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	26.089,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 136 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

367/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	336.535,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>362.625,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>362.625,56</b>

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

277/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	527,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



364/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 215.377,42

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>215.905,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>215.905,17</b>

### 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

397/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 140 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.277,52</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.277,52</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

276/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.319,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>

### 3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

398/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 140 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.638,76</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.638,76</b>

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

328/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 17/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.870,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 137 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

395/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.341,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 139 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001



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



<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.211,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.211,78</b>

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

396/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.670,61
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 139 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.670,61</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.670,61</b>

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

384/2026 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/03/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	98.676,23
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 Março/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>98.676,23</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>98.676,23</b>

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

275/2026 - Global	0	24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.314,21
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>

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

386/2026 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/03/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.670,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>54.670,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>54.670,80</b>

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

281/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Everton Baggio em agendas na PGE, Casa de Apoio, entre outros.

295/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------



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



						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado da servidora Carine M. Strieder, em retorno de agenda fora do Estado.	
299/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/03/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS		2.000,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando dar suporte a assessora do vereador Diogo Kriguer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.	
325/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do vereador Emerson Farias ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.	
330/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/03/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.	
331/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/03/2026	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, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.	
332/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
						Histórico: Solicitação 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, visando o traslado de vereador e assessor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.	
334/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/03/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do Vereador Emerson Farias do aeroporto de Sinop, em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.	
340/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
						Histórico: Conciliação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado dos servidores leniqui Sansonowicz e Bernardo Signor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.	
351/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, Ida ao Local do Show Safra organizar as agendas com as empresas que farão apresentação e parceria com o projeto AGROEDUCADOR de iniciativa legislativa desta casa, dentre outros alinhamentos de participação de parlamentares.	
353/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ		140,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.	
354/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/03/2026	ELOISA MACHADO DENARDI		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.	
355/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/03/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.	
359/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.	
360/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	ELOISA MACHADO DENARDI		140,00
						Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.	
361/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.	
362/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.	
363/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
						Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado retorno de viagem fora do estado dos servidores, Ieniqui Piveta e Bernardo Signor retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.	
387/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA		1.600,00
						Histórico: Concessão de 02 diárias 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, para o traslado do vereador Darci Gonçalves a capital, a convite da federação Mato-Grossense de futebol, para seminário de futebol feminino “joga mina”.	
394/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ		1.200,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.240,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.240,00</b>

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

337/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/03/2026 IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento “XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.

338/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/03/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento “XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.

345/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/03/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião no MAPA, Casa Civil, Senado Federal e Câmara dos Deputados.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.000,00</b>

## 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

356/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/03/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 2.299,00

Histórico: Fornecimento de agente redutor líquido automotivo - Arla 32, acondicionado em galões de 20 litros, destinado à manutenção e ao regular funcionamento dos veículos oficiais e locados que integram a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2026, oriundo da Dispensa 01/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.299,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.299,00</b>

## 3.3.90.30.16 - Material de Expediente

320/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/03/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 16.935,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.935,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.935,00</b>

## 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins



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



329/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2026 ACF ID INDUSTRIA E SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA 3.186,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 16/2026, oriundo do Pregão 01/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.186,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.186,00</b>

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

270/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 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.

283/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

288/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/03/2026 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.

292/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

Histórico: Solicitação 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.

308/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 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.

312/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

Histórico: Solicitação 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.

333/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/03/2026 JANE DELALIBERA 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.

336/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 ADIR CUNICO 500,00



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



Nos termos da Lei 3.508 de 2024.									
342/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA			600,00	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.									
344/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA			2.800,00	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.									
349/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	JANE DELALIBERA			800,00	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -
nos termos da Lei 3.508 de 2024.									
352/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI			200,00	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -
nos termos da Lei 3.508 de 2024.									
378/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES			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.									
381/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	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.									
390/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI			400,00	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.									
393/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO			600,00	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -
nos termos da Lei 3.508 de 2024.									

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.500,00</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

284/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 35.192,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>35.192,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>35.192,00</b>

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

373/2026 - Global 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.400,00</b>

### 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

314/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/03/2026 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 2.490,00

Histórico: Capacitação de 01 servidora da Câmara Municipal de Sorriso/MT, para participação no curso Inteligência Artificial Aplicada à Gestão e à Fiscalização de Contratos a ser realizado de forma on line entre os dias 11 a 13 de março de 2026 – conforme Contrato 13/2026, oriundo da Inexigibilidade 01/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.490,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.490,00</b>

### 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

321/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/03/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 23.850,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>23.850,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>23.850,00</b>

### 3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

310/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/03/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.000,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com serviço de limpeza de fossa séptica de imóvel utilizado pela Câmara Municipal de Sorriso/MT (Sala Administrativa localizada na Zona Leste) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

391/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/03/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.766,55



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção do sistema eletromecânico da porta de acesso da sala da Presidência da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.766,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.766,55</b>

### 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

376/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/03/2026 META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS 5.549,00

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de impressoras em geral, incluindo revisões, diagnósticos, consertos, limpezas, lubrificações, regulagens, instalações e testes de funcionamento, com fornecimento exclusivo de mão de obra especializada para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 19/2026, oriundo da Dispensa 02/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.549,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.549,00</b>

### 3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

293/2026 - Ordinário 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/03/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 1.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva de filmadora Sony, modelo HVR-Z5N, equipamento utilizado rotineiramente para a gravação, transmissão e armazenamento das imagens das Sessões Ordinárias, Audiências Públicas, Reuniões de Comissões e demais eventos institucionais realizados no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.700,00</b>

### 3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

303/2026 - Ordinário 0 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 09/03/2026 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 593,37

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Autorização de Pagamento emitida em 06/03/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>593,37</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>593,37</b>

### 3.3.90.92.30 - Material de Consumo

285/2026 - Ordinário 0 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 03/03/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 812,95

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 68/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

294/2026 - Ordinário 0 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 06/03/2026 N CARRER LTDA 666,92

Histórico: Produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 29/2024, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

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



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



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.479,87</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.479,87</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

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

385/2026 - Ordinário	0	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/03/2026	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 Março/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.406,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.406,91</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>926.897,72</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>926.897,72</b>

**Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal**

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

371/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	26/03/2026	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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>32.974,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>32.974,43</b>

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

339/2026 - Ordinário	0	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	20/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT (alimentação e locomoção), visando participação no II Encontro Mato-Grossense de Municípios e II SEMINÁRIO - A Legística e o Desempenho do Mandato.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

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

291/2026 - Ordinário	0	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	06/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	6.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Goiânia/GO, visando participação no Encontro Regional - Orientação para Gestão Municipal e Evento Convergência 2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>40.674,43</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.674,43</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

357/2026 - Global 0 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 25/03/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 200.134,06

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>200.134,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>200.134,06</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>200.134,06</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.134,06</b>

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

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

274/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 48,00

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 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

278/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 48,00

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 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

365/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

368/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

370/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

372/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

374/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>

**Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal**

**3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas**

317/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 11/03/2026 GAIA EDITORA GRAFICA LTDA 14.800,00

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

318/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 11/03/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 11.345,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>26.145,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>26.145,00</b>

**3.3.90.32.18 - Material para Divulgação**

316/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 11/03/2026 GAIA EDITORA GRAFICA LTDA 14.130,00

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

319/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 11/03/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 1.410,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.540,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.540,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>41.685,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>41.685,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

273/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 527,75

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 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

369/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 170.991,65

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>171.519,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>171.519,40</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

272/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.319,38

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 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>

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

366/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>172.062,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>172.062,20</b>

### 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

375/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.206,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.206,22</b>

### 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

271/2026 - Global 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.314,21



# 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 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>

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

268/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para o deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde. A finalidade é fortalecer parcerias, compreender o fluxograma de atendimento e alinhar estratégias para melhorar o encaminhamento e a resolutividade das demandas do município de Sorriso.

269/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar o Vereador Anir Taparello em deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde.

280/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.

282/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.

286/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional na Assembleia Legislativa de MT e em unidades de referência, como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer de MT e Hospital Universitário Júlio Müller (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023.

287/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no evento "Acredita Sebrae MT" e agenda institucional junto ao Gabinete do Ministro Carlos Fávaro, com o objetivo de tratar de demandas relacionadas ao fortalecimento do setor produtivo, incentivo à agricultura familiar e acesso a programas federais.

289/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento "Acredita Sebrae MT" e Gabinete do Ministro Carlos Fávaro.

290/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.600,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ministro Carlos Fávaro.	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento “Acredita Sebrae MT” e Gabinete do						
298/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Beto Dois a Um, na Assembleia Legislativa; com o Chefe da Casa Civil Fabio Garcia, no Palácio Paiaguás; e com o Secretário de Esportes David Moura.						
300/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Diogo Kriguer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado						
301/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.						
302/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DAYSE SILVA	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Darci Gonçalves, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
304/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00	
	Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprimento de agenda institucional e participação na cerimônia de transmissão de cargo ao Capitão-Tenente Wagner da Silva Nascimento, na Agência.						
305/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	JANE DELALIBERA	1.600,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, em Cuiabá/MT.						
306/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	1.600,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB – Conjuntamente a Vereadora Jane Delalibera.						
307/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	SILVANA PERIN	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



309/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Silvana Perim em agenda na Assembleia Legislativa, bem como prestar apoio durante a participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara promovido pela UVB e no lançamento do programa TCE Pró-Mulher, iniciativa do Tribunal de Contas.						
311/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional junto à SEDEC e participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB.						
313/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson Farias, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
335/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2026	ADIR CUNICO	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT, visando reunião com Prefeito e Secretário de Saúde para apurar custos aproximados e formas de administração do futuro hospital municipal de Sorriso.						
341/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o cumprimento das seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião no SEAF e reunião na Defensoria Pública da União.						
343/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
348/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2026	JANE DELALIBERA	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, que será realizado no Centro de Eventos do Pantanal. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) e pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.						
350/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT, juntamente com a Vereadora Jane Delalibera. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e pela Associação Mato-grossense dos Municípios. O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.						
377/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	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, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.

379/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Darci Gonçalves, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.

380/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

382/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

383/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar e conduzir o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

388/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 SILVANA PERIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.

389/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin em agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.

392/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda em Cuiabá na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.

400/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/03/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 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 a Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>57.990,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>57.990,00</b>

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

296/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agenda institucional junto a órgãos federais, gabinetes parlamentares e ministérios. Durante a agenda oficial, serão realizadas reuniões para apresentação de projetos, encaminhamento de solicitações e acompanhamento de processos de interesse da população, visando fortalecer as políticas públicas e garantir investimentos para o município.

297/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher no Legislativo, a ser realizado em 18/03/2026, das 8h às 18h, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados.

315/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

322/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando articulação de recursos junto aos Ministérios e Bancadas Federais de Mato Grosso, para suprir demandas urgentes do município. assegurar a liberação de recursos para projetos que impactam diretamente os municípios.

323/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2026 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital Federal.

324/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

326/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



327/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

346/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (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 e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas agendas: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

347/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprir agenda: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.000,00

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

399/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

401/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

402/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

403/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

404/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

405/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.



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



406/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
407/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
408/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
409/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						
410/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>526.586,41</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>526.586,41</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.137.777,62</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.137.777,62</b>

SORRISO - MT, 27 de abril de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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: 01/03/2026 e 31/03/2026

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal

#### 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar

128/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/03/2026	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	29.669,97
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2026, oriundo do Pregão 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>29.669,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>29.669,97</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>29.669,97</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>29.669,97</b>

#### Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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

279/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	26.089,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 136 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

367/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	336.535,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>362.625,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>362.625,56</b>

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

277/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	527,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------



# 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 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

364/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 215.377,42

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>215.905,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>215.905,17</b>

### 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

241/2026 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 32,94

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 3/2026 -LOTE 132 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

397/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 140 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.310,46</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.310,46</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

276/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.319,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>

### 3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

398/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 140 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.638,76</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.638,76</b>

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

328/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 17/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.870,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 137 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

395/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.341,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 139 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.211,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.211,78</b>

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

396/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.670,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 139 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.670,61</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.670,61</b>

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

384/2026 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/03/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 98.676,23

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 Março/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>98.676,23</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>98.676,23</b>

### 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

275/2026 - Global 1 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.314,21



# 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 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>

## 3.1.91.13.03.99 - Outros

386/2026 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/03/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.670,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>54.670,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>54.670,80</b>

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

281/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Everton Baggio em agendas na PGE, Casa de Apoio, entre outros.

295/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado da servidora Carine M. Strieder, em retorno de agenda fora do Estado.

299/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/03/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando dar suporte a assessora do vereador Diogo Kriguer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

330/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/03/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

325/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do vereador Emerson Farias ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.



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



331/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/03/2026 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, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

332/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/03/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Solicitação 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, visando o traslado de vereador e assessor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

334/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/03/2026 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do Vereador Emerson Farias do aeroporto de Sinop, em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.

340/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/03/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Conciliação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado dos servidores Ieniqui Sansonowicz e Bernardo Signor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

351/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/03/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, Ida ao Local do Show Safra organizar as agendas com as empresas que farão apresentação e parceria com o projeto AGROEDUCADOR de iniciativa legislativa desta casa, dentre outros alinhamentos de participação de parlamentares.

353/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/03/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.

354/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/03/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.

355/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/03/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.

359/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/03/2026 EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.

360/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/03/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 140,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.

361/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/03/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.

362/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/03/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.

363/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/03/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado retorno de viagem fora do estado dos servidores, Ieniqui Piveta e Bernardo Signor retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.

387/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/03/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias 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, para o traslado do vereador Darci Gonçalves a capital, a convite da federação Mato-Grossense de futebol, para seminário de futebol feminino “joga mina”.

394/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 30/03/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.240,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.240,00</b>	
<b>3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)</b>						
337/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2026	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento “XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.

338/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	5.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento “XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.

345/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	4.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião no MAPA, Casa Civil, Senado Federal e Câmara dos Deputados.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>3.3.90.30.01.01 - Diesel</b>						
46/2026 - Global	8	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	378,56

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

46/2026 - Global	11	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	504,06
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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.



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



46/2026 - Global 13 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 182,32

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

46/2026 - Global 14 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 111,41

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 15 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 971,52

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 16 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.098,98

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 18 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 236,66

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.483,51</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.483,51</b>

**3.3.90.30.01.02 - Gasolina**

46/2026 - Global 8 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 313,05

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 9 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.075,66



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



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

46/2026 - Global	10	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,37
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	11	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2026	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	12	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	322,14
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	13	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,54
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

46/2026 - Global	14	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	440,57
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	15	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	478,13
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	17	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	766,25
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.895,61</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.895,61</b>	
<b>3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>						
19/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>367,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>367,79</b>

### 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

71/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/03/2026	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

32/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/03/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	549,90
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

56/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2026	PANIFICADORA DOCE MEL LTDA	1.378,20
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 82/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.

36/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.536,39
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 83/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.

78/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	5.290,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------



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



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.024,49</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.024,49</b>	
<b>3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem</b>						
76/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2026	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	563,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>563,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>563,60</b>	
<b>3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>						
61/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	286,50

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>286,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>286,50</b>	
<b>3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>						
89/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	456,50

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

75/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	980,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.436,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.436,50</b>	
<b>3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>						
21/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.727,91

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.



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



21/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.403,60

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.131,51</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.131,51</b>

**3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos**

288/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/03/2026 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 -

292/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

Nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Solicitação 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 -

308/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 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 -

312/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

Nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Solicitação 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 -

270/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 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 -

283/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00



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



nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
333/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/03/2026	JANE DELALIBERA	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 -				
336/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2026	ADIR CUNICO	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 -				
342/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
344/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
349/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	JANE DELALIBERA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
352/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	200,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
378/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

381/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	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 -

390/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

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 -

393/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.500,00</b>

### 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global	5	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.642,07
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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	6	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.129,78
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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	7	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.129,78
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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



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



10/2026 - Global	8	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.443,22
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	9	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.443,22
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	10	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.443,22
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					
206/2026 - Global	1	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	5.436,26
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo					
206/2026 - Global	2	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	3.895,52
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo					
206/2026 - Global	3	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.937,56
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo					
206/2026 - Global	4	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	11/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	20.997,04
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo					
206/2026 - Global	5	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	10.569,60



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



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.067,27</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.067,27</b>

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

26/2026 - Global 1 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

27/2026 - Global 1 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

28/2026 - Global 1 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

26/2026 - Global 2 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 11/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,00

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

27/2026 - Global 2 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 11/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

28/2026 - Global 2 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 11/03/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.793,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.793,00</b>

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

373/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.400,00</b>

### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

7/2026 - Global	2	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/03/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	1.400,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

200/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/03/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.100,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

8/2026 - Global	2	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/03/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>

### 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

50/2026 - Global	4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/03/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	9.172,44
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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



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

18/2026 - Global 3 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/03/2026 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.672,44</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.672,44</b>

**3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas**

20/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.734,75

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

20/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.195,21

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.929,96</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.929,96</b>

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

5/2026 - Global 4 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.101,55

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 5 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 550,37

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 6 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 896,26



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.548,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.548,18</b>

### 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global	3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/03/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	501,91
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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	4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/03/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.	78,94
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>580,85</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>580,85</b>

### 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

314/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/03/2026	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	2.490,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Capacitação de 01 servidora da Câmara Municipal de Sorriso/MT, para participação no curso Inteligência Artificial Aplicada à Gestão e à Fiscalização de Contratos a ser realizado de forma on line entre os dias 11 a 13 de março de 2026 – conforme Contrato 13/2026, oriundo da Inexigibilidade 01/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.490,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.490,00</b>

### 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais

24/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/03/2026	ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	60,26
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Medicina e Segurança do Trabalho, visando a elaboração dos documentos exigidos pela legislação trabalhista vigente, conforme especificações do termo de referência, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>60,26</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>60,26</b>

### 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

23/2026 - Global	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/03/2026	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	8.359,99
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.359,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.359,99</b>

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo 25 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/03/2026 BANCO DO BRASIL 157,03

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 26 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/03/2026 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 27 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/03/2026 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 28 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/03/2026 BANCO DO BRASIL 36,70

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 29 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/03/2026 BANCO DO BRASIL 29,28

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

1/2026 - Estimativo 30 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/03/2026 BANCO DO BRASIL 22,84

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



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



1/2026 - Estimativo	31	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/03/2026	BANCO DO BRASIL	9,28
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	32	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2026	BANCO DO BRASIL	13,08
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	33	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/03/2026	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	34	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/03/2026	BANCO DO BRASIL	45,32
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	35	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/03/2026	BANCO DO BRASIL	7,24
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	36	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/03/2026	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	37	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/03/2026	BANCO DO BRASIL	22,80
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	38	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/03/2026	BANCO DO BRASIL	1,35



# 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	39	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/03/2026	BANCO DO BRASIL	2,70
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

2/2026 - Estimativo	4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	40	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/03/2026	BANCO DO BRASIL	285,02
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	41	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/03/2026	BANCO DO BRASIL	54,60
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>834,28</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>834,28</b>

## 3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

310/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/03/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------



# 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 serviço de limpeza de fossa séptica de imóvel utilizado pela Câmara Municipal de Sorriso/MT (Sala Administrativa localizada na Zona Leste) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

391/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/03/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	1.766,55
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção do sistema eletromecânico da porta de acesso da sala da Presidência da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.766,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.766,55</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/03/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

44/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/03/2026	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

204/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/03/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	570,02
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

47/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2026	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.

180/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/03/2026	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.



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



25/2026 - Global 2 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/03/2026 MAYCON GHIZZI 650,00

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.

204/2026 - Global 2 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/03/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 950,04

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

44/2026 - Global 3 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/03/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>40.102,93</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>40.102,93</b>

**3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software**

142/2026 - Global 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/03/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.206,41

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.206,41</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.206,41</b>

**3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados**

30/2026 - Global 2 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/03/2026 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 2 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/03/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/03/2026	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.709,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.709,99</b>

### 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/03/2026	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>

### 3.3.90.40.97.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

293/2026 - Ordinário	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	1.700,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva de filmadora Sony, modelo HVR-Z5N, equipamento utilizado rotineiramente para a gravação, transmissão e armazenamento das imagens das Sessões Ordinárias, Audiências Públicas, Reuniões de Comissões e demais eventos institucionais realizados no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.700,00</b>

### 3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo	2	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	10/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	156,15
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>156,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>156,15</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

303/2026 - Ordinário 1 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 09/03/2026 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 593,37

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Autorização de Pagamento emitida em 06/03/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>593,37</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>593,37</b>

## 3.3.90.92.30.07 - Gêneros de Alimentação

285/2026 - Ordinário 1 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 03/03/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 492,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 68/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>492,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>492,00</b>

## 3.3.90.92.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

285/2026 - Ordinário 1 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 03/03/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 320,95

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 68/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

294/2026 - Ordinário 1 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 06/03/2026 N CARRER LTDA 666,92

Histórico: Produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 29/2024, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>987,87</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>987,87</b>

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

385/2026 - Ordinário 1 39 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/03/2026 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 Março/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.406,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.406,91</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orcam da Ação:</b>	<b>1.070.030,88</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.070.030,88</b>
-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------

## Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

371/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	26/03/2026	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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>32.974,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>32.974,43</b>

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

339/2026 - Ordinário	1	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	20/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT (alimentação e locomoção), visando participação no II Encontro Mato-Grossense de Municípios e II SEMINÁRIO - A Legística e o Desempenho do Mandato.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

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

291/2026 - Ordinário	1	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	06/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	6.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Goiânia/GO, visando participação no Encontro Regional - Orientação para Gestão Municipal e Evento Convergência 2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Total Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orcam da Ação:</b>	<b>40.674,43</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.674,43</b>

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

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global	3	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	06/03/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	71.488,60
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.488,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.488,60</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>71.488,60</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>71.488,60</b>

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

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

274/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 48,00

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 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

278/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 48,00

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 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

365/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

370/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

374/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>32.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>32.400,00</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

### 3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

368/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/03/2026	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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

372/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/03/2026	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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>

### Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

### 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30	06/03/2026	M.H.R PEREIRA	25.396,83
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	-----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>25.396,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>25.396,83</b>

### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

317/2026 - Global	1	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	25/03/2026	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	192,80
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>192,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>192,80</b>

### 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

267/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	06/03/2026	M.H.R PEREIRA	6.321,97
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.321,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.321,97</b>
<b>Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam da Ação:</b>	<b>31.911,60</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>31.911,60</b>

## Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

273/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 527,75

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 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

369/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 170.991,65

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>171.519,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>171.519,40</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

272/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.319,38

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 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

366/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>172.062,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>172.062,20</b>

## 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

375/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.206,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.206,22</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

271/2026 - Global 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.314,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>

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

268/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para o deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde. A finalidade é fortalecer parcerias, compreender o fluxograma de atendimento e alinhar estratégias para melhorar o encaminhamento e a resolutividade das demandas do município de Sorriso.

269/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar o Vereador Anir Taparello em deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde.



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



280/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/03/2026	RENATA DOS SANTOS	1.200,00
denúncias de descasos.						
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.						
282/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.						
286/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2026	ADIR CUNICO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional na Assembleia Legislativa de MT e em unidades de referência, como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer de MT e Hospital Universitário Júlio Müller (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023.						
287/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no evento "Acredita Sebrae MT" e agenda institucional junto ao Gabinete do Ministro Carlos Fávaro, com o objetivo de tratar de demandas relacionadas ao fortalecimento do setor produtivo, incentivo à agricultura familiar e acesso a programas federais.						
289/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento “Acredita Sebrae MT” e Gabinete do Ministro Carlos Fávaro.						
290/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento “Acredita Sebrae MT” e Gabinete do Ministro Carlos Fávaro.						
298/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Beto Dois a Um, na Assembleia Legislativa; com o Chefe da Casa Civil Fabio Garcia, no Palácio Paiaguás; e com o Secretário de Esportes David Moura.						
300/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	2.000,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Diogo Kriguer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado

301/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.

302/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 DAYSE SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Darci Gonçalves, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

304/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprimento de agenda institucional e participação na cerimônia de transmissão de cargo ao Capitão-Tenente Wagner da Silva Nascimento, na Agência.

305/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, em Cuiabá/MT.

306/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB – Conjuntamente a Vereadora Jane Delalibera.

307/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 SILVANA PERIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.

309/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 HENRIQUE KYZANOSKI 2.000,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Silvana Perim em agenda na Assembleia Legislativa, bem como prestar apoio durante a participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara promovido pela UVB e no lançamento do programa TCE Pró-Mulher, iniciativa do Tribunal de Contas.

313/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson Farias, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

311/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional junto à SEDEC e participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB.

335/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/03/2026 ADIR CUNICO 250,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT, visando reunião com Prefeito e Secretário de Saúde para apurar custos aproximados e formas de administração do futuro hospital municipal de Sorriso.

341/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o cumprimento das seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião no SEAF e reunião na Defensoria Pública da União.

343/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

348/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 JANE DELALIBERA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, que será realizado no Centro de Eventos do Pantanal. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) e pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.

350/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 3.200,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT, juntamente com a Vereadora Jane Delalibera. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e pela Associação Mato-grossense dos Municípios. O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.

377/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.

379/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Darci Gonçalves, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.

380/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

382/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

383/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar e conduzir o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

388/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	SILVANA PERIN	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.

389/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	HENRIQUE KZYANOSKI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Secretaria de Educação. Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin em agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na

392/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda em Cuiabá na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.

400/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/03/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>57.990,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>57.990,00</b>

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

296/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agenda institucional junto a órgãos federais, gabinetes parlamentares e ministérios. Durante a agenda oficial, serão realizadas reuniões para apresentação de projetos, encaminhamento de solicitações e acompanhamento de processos de interesse da população, visando fortalecer as políticas públicas e garantir investimentos para o município.

297/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher no Legislativo, a ser realizado em 18/03/2026, das 8h às 18h, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados.

315/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

322/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2026	BRENDO 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, visando articulação de recursos junto aos Ministérios e Bancadas Federais de Mato Grosso, para suprir demandas urgentes do município. assegurar a liberação de recursos para projetos que impactam diretamente os municípios.

323/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2026	RAILSON MENDONCA REIS	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital Federal.

324/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

326/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

327/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

346/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (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 e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas agendas: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

347/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprir agenda: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:		29.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		29.000,00	
<b>3.3.90.93.01 - Indenizações</b>											
399/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	ADIR CUNICO					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
401/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	ANIR JOSE TAPARELLO					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
402/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
403/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
404/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	DIOGO MALDANER PICOLI					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
405/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
406/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											
407/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	JANE DELALIBERA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.											



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



408/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

409/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

410/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam da Ação:</b>	<b>526.586,41</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>526.586,41</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.817.161,89</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.817.161,89</b>

SORRISO - MT, 27 de abril de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



---

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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: 01/03/2026 e 31/03/2026

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

#### Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal

#### 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar

128/2026 - Global	1	366	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	10/03/2026	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	29.669,97
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 02/2026, oriundo do Pregão 10/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>29.669,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>29.669,97</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>29.669,97</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>29.669,97</b>

#### Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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

279/2026 - Global	1	260	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	26.089,81
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 136 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

367/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	142.761,10
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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

367/2026 - Global	1	431	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	193.774,65
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>362.625,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>362.625,56</b>		
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>							
277/2026 - Global	1	258	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	527,75



## 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 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

364/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 57.599,13

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

364/2026 - Global 1 430 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 157.778,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>215.905,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>215.905,17</b>

### 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

241/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 32,94

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

397/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 421,19

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

397/2026 - Global 1 464 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.856,33

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 4/2026 -LOTE 140 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.310,46</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.310,46</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

276/2026 - Global 1 257 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.319,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>

### 3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

398/2026 - Global 1 463 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 140 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.638,76</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.638,76</b>

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

328/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 17/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.431,03

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

328/2026 - Global 1 344 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 17/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.439,51

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 3/2026 -LOTE 137 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

395/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.984,41

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

395/2026 - Global 1 462 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.356,83

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 4/2026 -LOTE 139 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>24.211,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>24.211,78</b>

### 3.1.90.11.44 - Abono Pecuniário (RPPS)

396/2026 - Global 1 461 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.670,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 139 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.670,61</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.670,61</b>

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

256/2026 - Ordinário 1 328 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 11/03/2026 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.

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



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



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>99.774,72</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>99.774,72</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

**3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

275/2026 - Global	1	256	24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.165,13
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

275/2026 - Global			24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	149,08
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.314,21</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

257/2026 - Ordinário	1	273	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	03/03/2026	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.

386/2026 - Ordinário	1	456	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/03/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.670,80
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>107.962,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>107.962,82</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

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

281/2026 - Ordinário	1	266	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Everton Baggio em agendas na PGE, Casa de Apoio, entre outros.

295/2026 - Ordinário	1	309	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado da servidora Carine M. Strieder, em retorno de agenda fora do Estado.

299/2026 - Ordinário	1	313	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/03/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando dar suporte a assessora do vereador Diogo Kriquer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

325/2026 - Ordinário	1	375	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do vereador Emerson Farias ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

330/2026 - Ordinário 1 345 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/03/2026 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

331/2026 - Ordinário 1 378 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/03/2026 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, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

332/2026 - Ordinário 1 379 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/03/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Solicitação 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, visando o traslado de vereador e assessor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

334/2026 - Ordinário 1 383 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/03/2026 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do Vereador Emerson Farias do aeroporto de Sinop, em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.

340/2026 - Ordinário 1 395 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/03/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Conciliação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado dos servidores Leniqui Sansonowicz e Bernardo Signor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

351/2026 - Ordinário 1 411 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/03/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, Ida ao Local do Show Safra organizar as agendas com as empresas que farão apresentação e parceria com o projeto AGROEDUCADOR de iniciativa legislativa desta casa, dentre outros alinhamentos de participação de parlamentares.

353/2026 - Ordinário 1 413 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/03/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.

354/2026 - Ordinário 1 414 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/03/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.

355/2026 - Ordinário 1 415 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/03/2026 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.



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



359/2026 - Ordinário	1	421	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.							
360/2026 - Ordinário	1	422	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	140,00
Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.							
361/2026 - Ordinário	1	423	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.							
362/2026 - Ordinário	1	424	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.							
363/2026 - Ordinário	1	425	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado retorno de viagem fora do estado dos servidores, Ieniqui Piveta e Bernardo Signor retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.							
387/2026 - Ordinário	1	454	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias 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, para o traslado do vereador Darci Gonçalves a capital, a convite da federação Mato-Grossense de futebol, para seminário de futebol feminino “joga mina”.							
394/2026 - Ordinário	1	468	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação.							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.240,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.240,00</b>

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

337/2026 - Ordinário	1	391	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2026	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	5.000,00
Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento “XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.							



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



338/2026 - Ordinário 1 392 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/03/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento “XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.

345/2026 - Ordinário 1 403 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/03/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião no MAPA, Casa Civil, Senado Federal e Câmara dos Deputados.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

**3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**

46/2026 - Global 9 358 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.075,66

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 10 359 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 285,37

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 12 361 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 322,14

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 13 362 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 293,86

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 15 390 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.449,65

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 16 401 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.098,98

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.



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



46/2026 - Global	17	418	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	766,25
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	18	419	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	236,66
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	8	261	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	691,61
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	11	360	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	606,96
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	14	363	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	551,98
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.							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.379,12</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.379,12</b>

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

19/2026 - Global	3	439	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	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.							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>367,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>367,79</b>

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

32/2026 - Global	1	292	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/03/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	549,90
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.							
36/2026 - Global	1	317	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.536,39



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



Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 83/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.

56/2026 - Global	1	311	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2026	PANIFICADORA DOCE MEL LTDA	1.378,20
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 82/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.

71/2026 - Global	1	294	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/03/2026	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 63/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

78/2026 - Global	2	448	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.024,49</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.024,49</b>

**3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem**

76/2026 - Global	1	353	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2026	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	563,60
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>563,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>563,60</b>

**3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha**

61/2026 - Global	1	365	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/03/2026	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	286,50
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 72/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>286,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>286,50</b>

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

75/2026 - Global	1	440	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	980,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 64/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.



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



89/2026 - Global 1 394 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 456,50

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.436,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.436,50</b>

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

21/2026 - Global 1 348 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.727,91

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

21/2026 - Global 2 349 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.403,60

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.131,51</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.131,51</b>

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

270/2026 - Ordinário 1 342 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 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.

283/2026 - Ordinário 1 343 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

288/2026 - Ordinário 1 288 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/03/2026 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.

292/2026 - Ordinário 1 299 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

Histórico: Solicitação 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.

308/2026 - Ordinário 1 323 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 600,00



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



Nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
312/2026 - Ordinário	1	331	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00	
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Solicitação 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 -						
333/2026 - Ordinário	1	382	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2026	JANE DELALIBERA	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 -						
336/2026 - Ordinário	1	389	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2026	ADIR CUNICO	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 -						
342/2026 - Ordinário	1	398	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00	
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
344/2026 - Ordinário	1	402	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00	
Nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
349/2026 - Ordinário	1	407	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	JANE DELALIBERA	800,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
352/2026 - Ordinário	1	412	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI	200,00	
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
378/2026 - Ordinário	1	446	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	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 -						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
 Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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**



381/2026 - Ordinário	1	451	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	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.							
390/2026 - Ordinário	1	459	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	400,00
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.							
393/2026 - Ordinário	1	467	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.500,00</b>

**3.3.90.33.01 - Passagens para o País**

10/2026 - Global	6	244	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.129,78
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	7	245	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	3.129,78
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	8	246	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.443,22
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	9	247	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.443,22
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	10	248	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.443,22
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.							



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



10/2026 - Global	5	243	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	5.642,07
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						
206/2026 - Global	3	297	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.937,56
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo						
206/2026 - Global	1	295	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	3.895,52
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo						
206/2026 - Global	2	296	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	5.436,26
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo						
206/2026 - Global	4	368	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	20.997,04
da Adesão 01/2026.	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2026, oriundo						
206/2026 - Global	5	369	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	13/03/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	10.569,60
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						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.067,27</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.067,27</b>

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

26/2026 - Global	1	262	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.	Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 20/2025, oriundo						
26/2026 - Global	2	355	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/03/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.798,00
do Pregão Eletrônico 08/2025.	Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 20/2025, oriundo						



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



27/2026 - Global	2	356	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/03/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 93/2025, oriundo							
27/2026 - Global	1	263	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 93/2025, oriundo							
28/2026 - Global	1	264	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/03/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 96/2025, oriundo							
28/2026 - Global	2	357	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/03/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
do Pregão Eletrônico 08/2025. Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 96/2025, oriundo							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.793,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30.793,00</b>

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

373/2026 - Global	1	436	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.400,00
3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001 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							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.400,00</b>

**3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis**

200/2026 - Global	1	242	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/03/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.100,00
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco de Assis, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025.							
7/2026 - Global	2	240	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/03/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	1.400,00
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - Conforme Contrato 04/2025, oriundo da Inexigibilidade 03/2025							
8/2026 - Global	2	241	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/03/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00



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



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.500,00</b>

**3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos**

18/2026 - Global 3 481 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/03/2026 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.

50/2026 - Global 4 364 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/03/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 9.172,44

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.672,44</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.672,44</b>

**3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas**

20/2026 - Global 1 346 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.734,75

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

20/2026 - Global 2 347 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/03/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.195,21

Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado e fornecimento de peças para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.929,96</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.929,96</b>

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

5/2026 - Global 4 277 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.101,55

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 5 278 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 550,37

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.



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



5/2026 - Global 6 279 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 896,26

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.548,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.548,18</b>

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

4/2026 - Global 4 276 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 78,94

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

4/2026 - Global 3 275 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/03/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 501,91

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>580,85</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>580,85</b>

**3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento**

314/2026 - Global 1 352 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/03/2026 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 2.490,00

Histórico: Capacitação de 01 servidora da Câmara Municipal de Sorriso/MT, para participação no curso Inteligência Artificial Aplicada à Gestão e à Fiscalização de Contratos a ser realizado de forma on line entre os dias 11 a 13 de março de 2026 – conforme Contrato 13/2026, oriundo da Inexigibilidade 01/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.490,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.490,00</b>

**3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais**

24/2026 - Global 1 302 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/03/2026 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 60,26

Histórico: Medicina e Segurança do Trabalho, visando a elaboração dos documentos exigidos pela legislação trabalhista vigente, conforme especificações do termo de referência, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 04/2025.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>60,26</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>60,26</b>

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

23/2026 - Global 2 300 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/03/2026 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.359,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.359,99</b>



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



**3.3.90.39.81 - Serviços Bancários**

1/2026 - Estimativo	33	386	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/03/2026	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	41	482	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/03/2026	BANCO DO BRASIL	54,60
financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	40	449	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/03/2026	BANCO DO BRASIL	285,02
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	39	441	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/03/2026	BANCO DO BRASIL	2,70
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	38	426	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/03/2026	BANCO DO BRASIL	1,35
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	37	416	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/03/2026	BANCO DO BRASIL	22,80
financeira durante o Exercício de 2026. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	35	396	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/03/2026	BANCO DO BRASIL	7,24
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	36	400	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/03/2026	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	31	384	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/03/2026	BANCO DO BRASIL	9,28



**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	30	381	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/03/2026	BANCO DO BRASIL	22,84
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	29	380	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/03/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	28	310	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/03/2026	BANCO DO BRASIL	36,70
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	27	306	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/03/2026	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	26	291	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2026	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	25	274	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/03/2026	BANCO DO BRASIL	157,03
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	34	387	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/03/2026	BANCO DO BRASIL	45,32
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2026 - Estimativo	32	385	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2026	BANCO DO BRASIL	13,08
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						



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



2/2026 - Estimativo 3 443 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39,00  
 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.

2/2026 - Estimativo 4 444 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/03/2026 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>834,28</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>834,28</b>

**3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento**

310/2026 - Ordinário 1 324 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/03/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.000,00  
 Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com serviço de limpeza de fossa séptica de imóvel utilizado pela Câmara Municipal de Sorriso/MT (Sala Administrativa localizada na Zona Leste) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

391/2026 - Ordinário 1 460 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/03/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.766,55  
 Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção do sistema eletromecânico da porta de acesso da sala da Presidência da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.766,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.766,55</b>

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

143/2026 - Global 1 283 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/03/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 15.216,65  
 Histórico: Serviços de fornecimento, implantação, conversão de dados, treinamento de usuários, licenciamento de uso (locação) e prestação de assistência técnica continuada em software de Gestão Pública – Conforme Contrato 03/2026, oriundo do Pregão Presencial 25/2025.

180/2026 - Global 2 367 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/03/2026 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22  
 Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso/MT, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - Conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.

204/2026 - Global 1 286 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/03/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 570,02  
 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.

204/2026 - Global 2 420 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/03/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 950,04



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



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

25/2026 - Global 2 354 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/03/2026 MAYCON GHIZZI 650,00

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.

44/2026 - Global 2 281 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/03/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

44/2026 - Global 3 480 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/03/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

47/2026 - Global 2 303 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/03/2026 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>40.102,93</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>40.102,93</b>

**3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software**

142/2026 - Global 1 282 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/03/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.206,41

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.206,41</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.206,41</b>

**3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados**

16/2026 - Global 2 409 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/03/2026 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 2 410 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/03/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00



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



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

30/2026 - Global	2	280	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/03/2026	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.709,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.709,99</b>

**3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC**

54/2026 - Global	2	293	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/03/2026	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>

**3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento**

293/2026 - Ordinário	1	307	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	1.700,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva de filmadora Sony, modelo HVR-Z5N, equipamento utilizado rotineiramente para a gravação, transmissão e armazenamento das imagens das Sessões Ordinárias, Audiências Públicas, Reuniões de Comissões e demais eventos institucionais realizados no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.700,00</b>

**3.3.90.47.01 - PASEP**

3/2026 - Estimativo	2	325	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	11/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	156,15
---------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>156,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>156,15</b>

**3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório**

303/2026 - Ordinário	1	370	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	09/03/2026	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	593,37
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Autorização de Pagamento emitida em 06/03/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>593,37</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>593,37</b>

### 3.3.90.92.30 - Material de Consumo

285/2026 - Ordinário	1	284	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	03/03/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	812,95
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 68/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

294/2026 - Ordinário	1	308	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	06/03/2026	N CARRER LTDA	666,92
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 29/2024, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.479,87</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.479,87</b>

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

258/2026 - Ordinário	1	272	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	03/03/2026	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.

385/2026 - Ordinário	1	455	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/03/2026	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 Março/2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>18.813,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>18.813,82</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>1.133.828,30</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.133.828,30</b>

### Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

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

371/2026 - Global	1	433	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	26/03/2026	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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

371/2026 - Global			40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	26/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	20.265,85
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



## 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>32.974,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>32.974,43</b>

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

339/2026 - Ordinário	1	393	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	20/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT (alimentação e locomoção), visando participação no II Encontro Mato-Grossense de Municípios e II SEMINÁRIO - A Legística e o Desempenho do Mandato.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

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

291/2026 - Ordinário	1	298	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	06/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	6.500,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Goiânia/GO, visando participação no Encontro Regional - Orientação para Gestão Municipal e Evento Convergência 2026.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.500,00</b>

<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>	<b>40.674,43</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.674,43</b>

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

#### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global	3	301	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	06/03/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	71.488,60
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.488,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.488,60</b>

<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>	<b>71.488,60</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>71.488,60</b>

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

#### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

274/2026 - Global	1	255	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	02/03/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	48,00
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------



**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 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

278/2026 - Global 1 259 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 48,00

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 3/2026 -LOTE 135 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

365/2026 - Global 1 432 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.148,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

365/2026 - Global 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.643,29

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

368/2026 - Global 1 437 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

370/2026 - Global 1 435 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

372/2026 - Global 1 434 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

374/2026 - Global 1 438 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/03/2026 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 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>46.800,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

### 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global 1 304 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 06/03/2026 M.H.R PEREIRA 25.396,83

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>25.396,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>25.396,83</b>

### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

317/2026 - Global 1 417 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 25/03/2026 GAIA EDITORA GRAFICA LTDA 192,80

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>192,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>192,80</b>

### 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

267/2026 - Global 1 305 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 06/03/2026 M.H.R PEREIRA 6.321,97

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.321,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.321,97</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>31.911,60</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>31.911,60</b>

## Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

273/2026 - Global 1 254 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 527,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

369/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 41.859,76

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

369/2026 - Global 1 429 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 129.131,89



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>171.519,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>171.519,40</b>	
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
272/2026 - Global	1	253	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.319,38

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 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.319,38</b>	
<b>3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)</b>						
366/2026 - Global		5		01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	71.789,46

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

366/2026 - Global	1	428	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	100.272,74
-------------------	---	-----	---	-----------------------------------	-------------------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>172.062,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>172.062,20</b>	
<b>3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)</b>						
375/2026 - Global		5		01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.522,43

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

375/2026 - Global	1	427	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.683,79
-------------------	---	-----	---	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 138 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.206,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.206,22</b>	
<b>3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>						
271/2026 - Global		6		01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	149,08



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

271/2026 - Global 1 252 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 02/03/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.165,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 3/2026 -LOTE 134 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.314,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.314,21

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

268/2026 - Ordinário 1 249 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para o deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde. A finalidade é fortalecer parcerias, compreender o fluxograma de atendimento e alinhar estratégias para melhorar o encaminhamento e a resolutividade das demandas do município de Sorriso.

269/2026 - Ordinário 1 250 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar o Vereador Anir Taparello em deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde.

280/2026 - Ordinário 1 265 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.

282/2026 - Ordinário 1 267 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.

286/2026 - Ordinário 1 285 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional na Assembleia Legislativa de MT e em unidades de referência, como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer de MT e Hospital Universitário Júlio Müller (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023.

287/2026 - Ordinário 1 287 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no evento "Acredita Sebrae MT" e agenda institucional junto ao Gabinete do Ministro Carlos Fávaro, com o objetivo de tratar de demandas relacionadas ao fortalecimento do setor produtivo, incentivo à agricultura familiar e acesso a programas federais.

289/2026 - Ordinário 1 289 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2026 RODRIGO DO CARMO VIANA 1.600,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ministro Carlos Fávaro.		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento “Acredita Sebrae MT” e Gabinete do						
290/2026 - Ordinário	1	290	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.600,00	
Ministro Carlos Fávaro.		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento “Acredita Sebrae MT” e Gabinete do						
298/2026 - Ordinário	1	312	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00	
Garcia, no Palácio Paiaguás; e com o Secretário de Esportes David Moura.		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Beto Dois a Um, na Assembleia Legislativa; com o Chefe da Casa Civil Fabio						
300/2026 - Ordinário	1	314	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN	2.000,00	
		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Diogo Kriguer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado						
301/2026 - Ordinário	1	315	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	2.000,00	
de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado						
302/2026 - Ordinário	1	316	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	DAYSE SILVA	2.000,00	
		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Darci Gonçalves, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
304/2026 - Ordinário	1	320	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00	
Silva Nascimento, na Agência.		Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprimento de agenda institucional e participação na cerimônia de transmissão de cargo ao Capitão-Tenente Wagner da						
305/2026 - Ordinário	1	318	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	JANE DELALIBERA	1.600,00	
Vereadores do Brasil - UVB, em Cuiabá/MT.		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos						
306/2026 - Ordinário	1	319	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	1.600,00	
Vereadores do Brasil – UVB – Conjuntamente a Vereadora Jane Delalibera.		Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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



307/2026 - Ordinário	1	321	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	SILVANA PERIN	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.							
309/2026 - Ordinário	1	322	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Silvana Perim em agenda na Assembleia Legislativa, bem como prestar apoio durante a participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara promovido pela UVB e no lançamento do programa TCE Pró-Mulher, iniciativa do Tribunal de Contas.							
311/2026 - Ordinário	1	330	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional junto à SEDEC e participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB.							
313/2026 - Ordinário	1	329	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson Farias, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
335/2026 - Ordinário	1	388	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2026	ADIR CUNICO	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT, visando reunião com Prefeito e Secretário de Saúde para apurar custos aproximados e formas de administração do futuro hospital municipal de Sorriso.							
341/2026 - Ordinário	1	397	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o cumprimento das seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião no SEAF e reunião na Defensoria Pública da União.							
343/2026 - Ordinário	1	399	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
348/2026 - Ordinário	1	406	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2026	JANE DELALIBERA	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, que será realizado no Centro de Eventos do Pantanal. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) e pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.							
350/2026 - Ordinário	1	408	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	3.200,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT, juntamente com a Vereadora Jane Delalibera. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e pela Associação Mato-grossense dos Municípios. O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.

377/2026 - Ordinário	1	445	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	1.600,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.

379/2026 - Ordinário	1	447	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.600,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Darci Gonçalves, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.

380/2026 - Ordinário	1	450	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

382/2026 - Ordinário	1	452	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

383/2026 - Ordinário	1	453	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar e conduzir o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.

388/2026 - Ordinário	1	457	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	SILVANA PERIN	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.

389/2026 - Ordinário	1	458	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin em agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.

392/2026 - Ordinário	1	466	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda em Cuiabá na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.

400/2026 - Ordinário 1 465 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/03/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>57.990,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>57.990,00</b>

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

296/2026 - Ordinário 1 350 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agenda institucional junto a órgãos federais, gabinetes parlamentares e ministérios. Durante a agenda oficial, serão realizadas reuniões para apresentação de projetos, encaminhamento de solicitações e acompanhamento de processos de interesse da população, visando fortalecer as políticas públicas e garantir investimentos para o município.

297/2026 - Ordinário 1 351 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher no Legislativo, a ser realizado em 18/03/2026, das 8h às 18h, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados.

315/2026 - Ordinário 1 371 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

322/2026 - Ordinário 1 372 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 BRENDO BRAGA PANTOJA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando articulação de recursos junto aos Ministérios e Bancadas Federais de Mato Grosso, para suprir demandas urgentes do município. assegurar a liberação de recursos para projetos que impactam diretamente os municípios.

323/2026 - Ordinário 1 373 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 RAILSON MENDONCA REIS 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital Federal.

324/2026 - Ordinário 1 374 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

326/2026 - Ordinário 1 376 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.500,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

327/2026 - Ordinário 1 377 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.

346/2026 - Ordinário 1 404 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (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 e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas agendas: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

347/2026 - Ordinário 1 405 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprir agenda: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>29.000,00</b>

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

399/2026 - Ordinário 1 469 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

401/2026 - Ordinário 1 470 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

402/2026 - Ordinário 1 471 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

403/2026 - Ordinário 1 472 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

404/2026 - Ordinário 1 473 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.



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



405/2026 - Ordinário	1	474	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.							
406/2026 - Ordinário	1	475	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.							
407/2026 - Ordinário	1	476	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.							
408/2026 - Ordinário	1	477	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.							
409/2026 - Ordinário	1	478	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.							
410/2026 - Ordinário	1	479	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 03/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam da Ação:</b>	<b>526.586,41</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>526.586,41</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.880.959,31</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.880.959,31</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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: 01/03/2026 e 31/03/2026

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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

340/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-

MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>140,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>140,00</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

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

345/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>200,00</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

#### 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

13/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	EMPORIO EVENTUALL LTDA	2.495,33
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.495,33</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.495,33</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

#### 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

9/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	A L DA SILVA CONFECÇÕES	11.538,89
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.538,89</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>11.538,89</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

#### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

221/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	141,59
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------



# 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.

224/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/03/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 216,19

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

270/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/03/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 70,46

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

283/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 374,00

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.

288/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 118,81

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

292/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 843,19

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

308/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 358,67

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

312/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 125,67

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

333/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 JANE DELALIBERA 181,76

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – 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



336/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 ADIR CUNICO 239,36

02/2010.

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

342/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 600,00

SOLICITANTE NESTA DATA.

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

352/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/03/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 200,00

02/2010.

Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.469,70</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.469,70</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/03/2026 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 13.815,87

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.815,87</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>13.815,87</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

29/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/03/2026 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 15.000,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

### 3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 0 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 09/03/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 1.000,00

Histórico: Anulação devido reavaliação de valores a serem consumidos ao longo do ano.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>	<b>47.659,79</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>47.659,79</b>
--	------------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------

### Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

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

291/2026 - Ordinário 0 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 23/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.000,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>

## Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

11/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 24/03/2026 EMPORIO EVENTUALL LTDA 3.534,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.534,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.534,00</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

12/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/03/2026 EMPORIO EVENTUALL LTDA 2.184,95

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

14/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/03/2026 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 5.853,57

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.038,52</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>8.038,52</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>Total Anulado</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>11.572,52</b>

## Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

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

305/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/03/2026 JANE DELALIBERA 800,00

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.

306/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/03/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 800,00

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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



341/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

343/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>67.432,31</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>67.432,31</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações No período de: 01/03/2026 e 31/03/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal</b>						
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>						
340/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>140,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 140,00</b>
<b>3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)</b>						
345/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	200,00
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.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 200,00</b>
<b>3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>						
221/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	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.						
224/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/03/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	500,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
270/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/03/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	500,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
283/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00



**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.

288/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

292/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 2.000,00

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

308/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 600,00

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

312/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

333/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 JANE DELALIBERA 600,00

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

336/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 ADIR CUNICO 500,00

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

342/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 600,00

02/2010. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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



352/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/03/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 200,00

Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.900,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>8.240,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>8.240,00</b>

### Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

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

291/2026 - Ordinário 1 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 23/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.000,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>

### Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

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

305/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/03/2026 JANE DELALIBERA 800,00

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.

306/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/03/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 800,00

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.

341/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.



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



343/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>16.440,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>16.440,00</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos No período de: 01/03/2026 e 31/03/2026

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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

340/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE O RECURSO NÃO FOI UTILIZADO - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-

MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>140,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>140,00</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

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

345/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>200,00</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

#### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

221/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/02/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	141,59
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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.

224/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/02/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	216,19
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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

02/2010.

270/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	70,46
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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

02/2010.

283/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	374,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------



**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.

288/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 118,81

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

292/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 843,19

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

308/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 358,67

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

312/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/03/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 125,67

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

333/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 JANE DELALIBERA 181,76

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

336/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2026 ADIR CUNICO 239,36

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

342/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 600,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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**



352/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/03/2026 PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI 200,00

Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.469,70</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.469,70</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>3.809,70</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>

**Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal**

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

291/2026 - Ordinário 1 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 06/03/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.000,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>

**Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares**

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

305/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 JANE DELALIBERA 800,00

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.

306/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/03/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 800,00

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.

341/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.



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



343/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçam da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>12.009,70</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>12.009,70</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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



## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
							Processados	Não processados
<b>Pagamentos</b>								
<b>Credor: LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO</b>								
1232/2025	Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	10/03/2026	LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Pagamento do empenho 1232/2025 - Global referente a Aquisição de Cr								
<b>Total do credor LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>
<b>Credor: SOMADATTA INFORMATICA LTDA</b>								
375/2025	Global	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	10/03/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 749,00
Pagamento do empenho 375/2025 - Global referente a Contratação de €								
<b>Total do credor SOMADATTA INFORMATICA LTDA:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 749,00</b>
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.149,00</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.149,00</b>

SORRISO - MT, 28 de abril 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 31/03/2026 - Situação até: 31/03/2026**

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.			
<b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>														
384/2026	30/03/2026	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								
		98.676,23	0,00	98.676,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98.676,23	98.676,23	0,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>														
		98.676,23	0,00	98.676,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98.676,23	98.676,23	0,00	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>														
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	11.377,53	0,00		0,00	0,00	11.377,53	11.377,53	0,00	145.176,88	0,00	145.176,88
356/2026	25/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100								
		2.299,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>														
		158.853,41	0,00	11.377,53	0,00		0,00	0,00	11.377,53	11.377,53	0,00	147.475,88	0,00	147.475,88
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>														
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	1.103,37	0,00		0,00	0,00	1.103,37	1.103,37	0,00	9.309,72	0,00	9.309,72
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>														
		10.413,09	0,00	1.103,37	0,00		0,00	0,00	1.103,37	1.103,37	0,00	9.309,72	0,00	9.309,72
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>														
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		3.299,40	0,00	549,90	0,00		0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	2.749,50	0,00	2.749,50
33/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		8.625,40	0,00	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	6.536,39	0,00		0,00	0,00	6.536,39	6.536,39	0,00	20.490,61	0,00	20.490,61
37/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	



**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.			
40/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,50	0,00	11.003,50
		11.003,50	0,00	0,00	0,00									
48/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50
		2.094,50	0,00	0,00	0,00									
49/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,50	0,00	13.044,50
		13.044,50	0,00	0,00	0,00									
56/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102	0,00	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00	23.101,20	0,00	23.101,20
		24.479,40	0,00	1.378,20	0,00									
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	4.883,00	0,00	4.883,00
		5.153,00	0,00	270,00	0,00									
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
		23.805,00	0,00	10.580,00	0,00									
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>														
		120.756,70	0,00	20.043,09	0,00	0,00	0,00	20.043,09	20.043,09	0,00	100.713,61	0,00	100.713,61	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens</b>														
266/2026	27/02/2026	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.00000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102	0,00	0,00	25.396,83	25.396,83	0,00	48.196,33	0,00	48.196,33
		73.593,16	0,00	25.396,83	0,00									
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens</b>														
		73.593,16	0,00	25.396,83	0,00	0,00	0,00	25.396,83	25.396,83	0,00	48.196,33	0,00	48.196,33	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>														
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,13	0,00	24.971,13
		24.971,13	0,00	0,00	0,00									
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									
320/2026	11/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,00	0,00	16.935,00
		16.935,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>														
		65.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.611,43	0,00	65.611,43	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>														



**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.			
59/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	
60/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
66/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80	
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>														
			<b>3.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,80</b>	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem</b>														
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	3.043,25	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65	
87/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	0,00	22.546,35	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem</b>														
			<b>25.589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,00</b>	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>														
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	
38/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	
41/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,15	0,00	781,15	
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	17.098,20	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	3.259,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	829,50	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	916,70	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	1.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	

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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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.			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>														
		25.096,57	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	24.810,07	0,00	24.810,07	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>														
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		277,93	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	264,33	0,00	264,33	
39/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		4.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	
57/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35	
58/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	
62/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	
73/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		2.878,50	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	1.898,50	0,00	1.898,50	
89/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		5.920,60	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	456,50	456,50	0,00	5.464,10	0,00	5.464,10	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>														
		23.077,53	0,00	1.922,10	0,00	0,00	0,00	1.922,10	1.922,10	0,00	21.155,43	0,00	21.155,43	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>														
21/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000												
		6.063,68	0,00	3.131,51	0,00	0,00	0,00	3.131,51	3.131,51	0,00	2.932,17	0,00	2.932,17	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>														



**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.			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>														
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								
		6.063,68	0,00	3.131,51	0,00									
		462,07	0,00	0,00	0,00									
65/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		3.289,13	0,00	0,00	0,00									
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>														
		3.751,20	0,00	0,00	0,00									
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos</b>														
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									
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos</b>														
		50.000,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>														
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									
86/2026	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								
		8.106,66	0,00	0,00	0,00									
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									
329/2026	17/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ACF ID INDUSTRIA E SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA - CNPJ: 60354309000101								
		3.186,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>														
		66.412,45	0,00	0,00	0,00									
<b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>														
55/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				EVERTON L DOS SANTOS - CNPJ: 23622227000174								
		6.300,00	0,00	0,00	0,00									
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									
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									



**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.				
261/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00		
264/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177									
		33.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,00	0,00	33.903,00		
317/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107									
		14.800,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00	14.607,20	0,00	14.607,20		
318/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118									
		11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,00	0,00	11.345,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>															
		<b>91.096,04</b>	<b>0,00</b>	<b>192,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,80</b>	<b>192,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.903,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90.903,24</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>															
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		
316/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107									
		14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00		
319/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118									
		1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>															
		<b>82.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82.652,90</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais</b>															
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109									
		400.000,00	0,00	42.835,98	0,00	0,00	0,00	42.835,98	42.835,98	0,00	357.164,02	0,00	357.164,02		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais</b>															
		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835,98</b>	<b>42.835,98</b>	<b>0,00</b>	<b>357.164,02</b>	<b>0,00</b>	<b>357.164,02</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>															



**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.				
26/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		49.849,66	0,00	13.197,00	0,00	0,00	0,00	13.197,00	13.197,00	0,00	36.652,66	0,00	36.652,66		
27/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		29.178,75	0,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00	20.380,75	0,00	20.380,75		
28/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		17.596,00	0,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00		
284/2026	03/03/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187									
		35.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.192,00	0,00	35.192,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>															
		<b>131.816,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.793,00</b>	<b>30.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.023,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101.023,41</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>															
8/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904									
		144.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
200/2026	11/02/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153									
		36.983,33	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	34.883,33	0,00	34.883,33		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>															
		<b>180.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,33</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,33</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis</b>															
15/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144									
		43.055,01	0,00	0,00	0,00	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				SETTE LOCAÇAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - CNPJ: 08337158000163									
		253.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.898,00	0,00	253.898,00		
267/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102									
		46.042,85	0,00	6.321,97	0,00	0,00	0,00	6.321,97	6.321,97	0,00	39.720,88	0,00	39.720,88		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis</b>															
		<b>342.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,97</b>	<b>6.321,97</b>	<b>0,00</b>	<b>336.673,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336.673,89</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>															
29/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167									
		16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>															
		<b>16.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veiculos</b>															



**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.					
18/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100										
			15.900,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			
50/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187										
			45.110,11	0,00	22.366,22	0,00	0,00	22.366,22	22.366,22	0,00	22.743,89	0,00	22.743,89			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>																
			61.010,11	0,00	34.366,22	0,00	0,00	34.366,22	34.366,22	0,00	26.643,89	0,00	26.643,89			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>																
20/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119										
			40.675,41	0,00	8.929,96	0,00	0,00	8.929,96	8.929,96	0,00	31.745,45	0,00	31.745,45			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>																
			40.675,41	0,00	8.929,96	0,00	0,00	8.929,96	8.929,96	0,00	31.745,45	0,00	31.745,45			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>																
5/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267										
			38.700,18	0,00	13.016,16	0,00	0,00	13.016,16	13.016,16	0,00	25.684,02	0,00	25.684,02			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>																
			38.700,18	0,00	13.016,16	0,00	0,00	13.016,16	13.016,16	0,00	25.684,02	0,00	25.684,02			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>																
4/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127										
			12.495,48	0,00	842,50	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	11.652,98	0,00	11.652,98			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>																
			12.495,48	0,00	842,50	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	11.652,98	0,00	11.652,98			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais</b>																
24/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165										
			12.424,58	0,00	60,26	0,00	0,00	60,26	60,26	0,00	12.364,32	0,00	12.364,32			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais</b>																
			12.424,58	0,00	60,26	0,00	0,00	60,26	60,26	0,00	12.364,32	0,00	12.364,32			
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>																
262/2026	27/02/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177										
			1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00	1.277,10			
321/2026	11/03/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118										
			23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00			



**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.			
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>														
	25.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,10	0,00	25.127,10	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral</b>														
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	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral</b>														
	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	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>														
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	16.719,98	0,00	0,00	0,00	16.719,98	16.719,98	0,00	0,00	27.587,96	0,00	27.587,96	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>														
	44.307,94	0,00	16.719,98	0,00	0,00	0,00	16.719,98	16.719,98	0,00	0,00	27.587,96	0,00	27.587,96	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>														
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	1.691,47	0,00	0,00	0,00	1.691,47	1.691,47	0,00	0,00	8.308,53	0,00	8.308,53	
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	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>														
	12.000,00	0,00	1.937,47	0,00	0,00	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00	0,00	10.062,53	0,00	10.062,53	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>														
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	149.184,12	0,00	0,00	0,00	149.184,12	149.184,12	0,00	0,00	80.815,88	0,00	80.815,88	
357/2026	25/03/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000					PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
	200.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.134,06	0,00	200.134,06	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>														
	430.134,06	0,00	149.184,12	0,00	0,00	0,00	149.184,12	149.184,12	0,00	0,00	280.949,94	0,00	280.949,94	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>														
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	0,00	60,94	0,00	60,94	
44/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000					NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100							
	68.255,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	39.155,00	0,00	39.155,00	



**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.				
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	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	10.432,80	0,00	10.432,80		
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	15.216,65	0,00	0,00	0,00	15.216,65	15.216,65	0,00	242.411,79	0,00	242.411,79		
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	2.744,44	0,00	0,00	0,00	2.744,44	2.744,44	0,00	13.722,20	0,00	13.722,20		
204/2026	11/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182									
		10.089,73	0,00	1.520,06	0,00	0,00	0,00	1.520,06	1.520,06	0,00	8.569,67	0,00	8.569,67		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>															
		371.495,97	0,00	53.749,31	0,00	0,00	0,00	53.749,31	53.749,31	0,00	317.746,66	0,00	317.746,66		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software</b>															
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	1.206,41	0,00	0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	0,00	13.270,51	0,00	13.270,51		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software</b>															
		14.476,92	0,00	1.206,41	0,00	0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	0,00	13.270,51	0,00	13.270,51		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>															
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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	962,00	0,00	962,00		
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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00		
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	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98	299,98	0,00	199,99	0,00	199,99		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>															
		5.803,97	0,00	3.419,98	0,00	0,00	0,00	3.419,98	3.419,98	0,00	2.383,99	0,00	2.383,99		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>															
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00		
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>															
		23.360,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00		
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>															



**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.			
376/2026	27/03/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
		5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>														
		5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00	
<b>Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>														
3/2026	02/01/2026	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000				MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141								
		10.000,00	1.000,00	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83	276,83	0,00	8.723,17	0,00	8.723,17	
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>														
		10.000,00	1.000,00	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83	276,83	0,00	8.723,17	0,00	8.723,17	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>														
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 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	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>														
		389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>														
63/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>														
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório</b>														
145/2026	29/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				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	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório</b>														
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral</b>														
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	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral</b>														
		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	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.48 - Veículos Diversos</b>														



**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.			
358/2026	26/03/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				LYRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 48956621000170								
		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.48 - Veículos Diversos</b>														
		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar</b>														
127/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194								
		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	
128/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 46221464000129								
		39.559,96	0,00	29.669,97	0,00	0,00	0,00	29.669,97	29.669,97	0,00	9.889,99	0,00	9.889,99	
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar</b>														
		61.259,96	0,00	29.669,97	0,00	0,00	0,00	29.669,97	29.669,97	0,00	31.589,99	0,00	31.589,99	
<b>Total geral:</b>		<b>3.509.914,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>586.923,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.247,45</b>	<b>488.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.667,13</b>	<b>98.676,23</b>	<b>2.906.990,90</b>	

SORRISO - MT, 21 de Abril de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES  
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ  
Coordenador de Finanças



# 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: 03/2026

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	53.292,02	54.670,80	107.962,82	0,00	43.943,54	45.058,25	87.927,90	1.073,89
<b>TOTAL</b>	<b>53.292,02</b>	<b>54.670,80</b>	<b>107.962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.943,54</b>	<b>45.058,25</b>	<b>87.927,90</b>	<b>1.073,89</b>

SORRISO - MT, 28 de abril 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: 03/2026**

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	99.774,72	98.676,23	99.774,72	98.676,23	53.158,77	51.280,68	51.990,48	52.448,97
<b>TOTAL</b>	<b>99.774,72</b>	<b>98.676,23</b>	<b>99.774,72</b>	<b>98.676,23</b>	<b>53.158,77</b>	<b>51.280,68</b>	<b>51.990,48</b>	<b>52.448,97</b>

SORRISO - MT, 28 de abril 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: Março / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
393/2026-1	30/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	305,88	31/03/2026	31
391/2026-1	30/03/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.766,55	30/03/2026	30
390/2026-1	30/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	30/03/2026	31
381/2026-1	30/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	489,48	30/03/2026	31
378/2026-1	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	441,41	27/03/2026	31
352/2026-1	24/03/2026	PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALV.	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	24/03/2026	31
349/2026-1	24/03/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	324,83	24/03/2026	31
344/2026-1	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.435,65	23/03/2026	30
342/2026-1	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	23/03/2026	34
336/2026-1	19/03/2026	ADIR CUNICO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	260,64	19/03/2026	31
333/2026-1	18/03/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	418,24	19/03/2026	30
312/2026-1	10/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	474,33	11/03/2026	33
310/2026-1	09/03/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.000,00	10/03/2026	30
308/2026-1	09/03/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	241,33	09/03/2026	33
293/2026-1	06/03/2026	JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.700,00	06/03/2026	30
292/2026-1	06/03/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.156,81	06/03/2026	38
288/2026-1	04/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	481,19	04/03/2026	30
283/2026-1	02/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	226,00	02/03/2026	31
270/2026-1	02/03/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	429,54	02/03/2026	31

**Total: 12.551,88**



# 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: Março / 2026

SORRISO - MT, 28 de abril 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**



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/03/2026 até 31/03/2026**

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
268/2026	02/03/2026	45024480015	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	03/03/2026 à 04/03/2026	1,50	59/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para o deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde. A finalidade é fortalecer parcerias, compreender o fluxograma de atendimento e alinhar estratégias para melhorar o encaminhamento e a resolutividade das demandas do município de Sorriso.							
269/2026	02/03/2026	70664497110	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	03/03/2026 à 04/03/2026	1,50	60/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para acompanhar o Vereador Anir Taparello em deslocamento à Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em unidades de referência como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer de Mato Grosso e Hospital Universitário Júlio Müller, além de demais órgãos da rede de apoio à saúde.							
280/2026	02/03/2026	84181206149	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	03/03/2026 à 04/03/2026	1,50	62/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.							
281/2026	02/03/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	03/03/2026 à 04/03/2026	1,50	63/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Everton Baggio em agendas na PGE, Casa de Apoio, entre outros.							
282/2026	02/03/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	03/03/2026 à 04/03/2026	1,50	64/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda em Cuiabá na PGE e na Casa de Apoio, sobre denúncias de descasos.							
286/2026	04/03/2026	52235122191	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	03/03/2026 à 04/03/2026	1,50	66/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional na Assembleia Legislativa de MT e em unidades de referência, como o Hospital Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer de MT e Hospital Universitário Júlio Müller (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023.							
287/2026	04/03/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	05/03/2026 à 07/03/2026	2,00	67/2026	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no evento "Acredita Sebrae MT" e agenda institucional junto ao Gabinete do Ministro Carlos Fávaro, com o objetivo de tratar de demandas relacionadas ao fortalecimento do setor produtivo, incentivo à agricultura familiar e acesso a programas federais.							
289/2026	04/03/2026	06281306350	RODRIGO DO CARMO VIANA	92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	05/03/2026 à 07/03/2026	2,00	69/2026	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento "Acredita Sebrae MT" e Gabinete do Ministro Carlos Fávaro.							
290/2026	04/03/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	05/03/2026 à 07/03/2026	2,00	70/2026	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereador em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Evento "Acredita Sebrae MT" e Gabinete do Ministro Carlos Fávaro.							
291/2026	06/03/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	GOIÂNIA	08/03/2026 à 14/03/2026	6,50	71/2026	5.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 06 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Goiânia/GO, visando participação no Encontro Regional - Orientação para Gestão Municipal e Evento Convergência 2026.							
296/2026	09/03/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VEREADOR	BRASÍLIA	16/03/2026 à 19/03/2026	3,00	75/2026	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agenda institucional junto a órgãos federais, gabinetes parlamentares e ministérios. Durante a agenda oficial, serão realizadas reuniões para apresentação de projetos, encaminhamento de solicitações e acompanhamento de processos de interesse da população, visando fortalecer as políticas públicas e garantir investimentos para o município.							
297/2026	09/03/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	17/03/2026 à 19/03/2026	2,00	76/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher no Legislativo, a ser realizado em 18/03/2026, das 8h às 18h, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados.							
298/2026	09/03/2026	05006519142	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	08/03/2026 à 10/03/2026	2,50	77/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Beto Dois a Um, na Assembleia Legislativa; com o Chefe da Casa Civil Fabio Garcia, no Palácio Paiaguás; e com o Secretário de Esportes David Moura.							
299/2026	09/03/2026	00816112932	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	08/03/2026 à 10/03/2026	2,50	78/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando dar suporte a assessora do vereador Diogo Kriquer, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
300/2026	09/03/2026	02920007157	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	08/03/2026 à 10/03/2026	2,50	79/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Diogo Kriquer, que estará em cumprimento de agenda na Capital 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 01/03/2026 até 31/03/2026**

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
301/2026	09/03/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	10/03/2026 à 12/03/2026	2,50	80/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.							
302/2026	09/03/2026	05063011179	DAYSE SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	10/03/2026 à 12/03/2026	2,50	81/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Darci Gonçalves, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
304/2026	09/03/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	SINOP	10/03/2026 à 10/03/2026	1,00	82/2026	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando cumprimento de agenda institucional e participação na cerimônia de transmissão de cargo ao Capitão-Tenente Wagner da Silva Nascimento, na Agência.							
305/2026	09/03/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	11/03/2026 à 13/03/2026	2,00	83/2026	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, em Cuiabá/MT.							
306/2026	09/03/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI		CUIABÁ	11/03/2026 à 13/03/2026	2,00	84/2026	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB – Conjuntamente a Vereadora Jane Delalibera.							
307/2026	09/03/2026	79583687120	SILVANA PERIN	VEREADOR	CUIABÁ	10/03/2026 à 12/03/2026	2,50	85/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no lançamento do programa TCE Pró Mulher, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB; bem como, cumprimento de agenda institucional na Assembleia Legislativa.							
309/2026	09/03/2026	07507667944	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	10/03/2026 à 12/03/2026	2,50	86/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Silvana Perin em agenda na Assembleia Legislativa, bem como prestar apoio durante a participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara promovido pela UVB e no lançamento do programa TCE Pró-Mulher, iniciativa do Tribunal de Contas.							
311/2026	10/03/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	11/03/2026 à 13/03/2026	2,50	89/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional junto à SEDEC e participação no Encontro Estadual de Vereadores e Presidentes de Câmara, promovido pela UVB.							
313/2026	10/03/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	11/03/2026 à 13/03/2026	2,50	91/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson Farias, que estará em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
315/2026	11/03/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	FLORIANÓPOLIS	17/03/2026 à 19/03/2026	2,50	92/2026	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.							
322/2026	12/03/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	BRASÍLIA	16/03/2026 à 19/03/2026	3,00	93/2026	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando articulação de recursos junto aos Ministérios e Bancadas Federais de Mato Grosso, para suprir demandas urgentes do município. assegurar a liberação de recursos para projetos que impactam diretamente os municípios.							
323/2026	12/03/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	16/03/2026 à 19/03/2026	3,00	94/2026	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital Federal.							
324/2026	12/03/2026	05006519142	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	FLORIANÓPOLIS	17/03/2026 à 19/03/2026	2,50	95/2026	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.							
325/2026	16/03/2026	05711543105	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	17/03/2026 à 17/03/2026	1,00	96/2026	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do vereador Emerson Farias ao aeroporto de Sinop, em 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 01/03/2026 até 31/03/2026**

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
326/2026	16/03/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	FLORIANÓPOLIS	17/03/2026 à 19/03/2026	2,50	97/2026	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.							
327/2026	16/03/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	FLORIANÓPOLIS	17/03/2026 à 19/03/2026	2,50	98/2026	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Florianópolis/SC, visando cumprimento de agenda institucional, junto ao corpo legislativo representante da Câmara Municipal de Sorriso, em visita técnica a convite da Colonizadora Feliz para conhecer empreendimentos e projetos urbanísticos implementados naquela cidade, com novos conceitos de planejamento urbano, modelos contemporâneos de zoneamento, integração entre desenvolvimento imobiliário e sustentabilidade.							
330/2026	17/03/2026	00816112932	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	17/03/2026 à 17/03/2026	1,00	99/2026	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.							
331/2026	17/03/2026	04120373940	LUIZ HENRIQUE BLATT	Coordenador Administrativo	SINOP	16/03/2026 à 16/03/2026	1,00	100/2026	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, visando o traslado de vereadores ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.							
332/2026	18/03/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	17/03/2026 à 17/03/2026	1,00	101/2026	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação 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, visando o traslado de vereador e assessor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.							
334/2026	19/03/2026	05711543105	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SINOP	19/03/2026 à 19/03/2026	1,00	103/2026	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado do Vereador Emerson Farias do aeroporto de Sinop, em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.							
335/2026	19/03/2026	52235122191	ADIR CUNICO	VEREADOR	GUARANTÁ DO NORTE	20/03/2026 à 20/03/2026	1,00	104/2026	250,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT, visando reunião com Prefeito e Secretário de Saúde para apurar custos aproximados e formas de administração do futuro hospital municipal de Sorriso.							
337/2026	20/03/2026	73328693149	IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ	Assessor Parlamentar I	BELÉM	22/03/2026 à 27/03/2026	5,00	106/2026	5.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento "XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.							
338/2026	20/03/2026	02063118183	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CONTADOR	BELÉM	22/03/2026 à 27/03/2026	5,00	107/2026	5.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 05 diárias com pernoite à Belém/PA, visando participação no evento "XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", entre os dias 23 e 27 de março de 2026, realizado presencialmente no Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP. A inscrição é gratuita.							
339/2026	20/03/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	25/03/2026 à 27/03/2026	3,00	108/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT (alimentação e locomoção), visando participação no II Encontro Mato-Grossense de Municípios e II SEMINÁRIO - A Legística e o Desempenho do Mandato.							
340/2026	20/03/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	22/03/2026 à 22/03/2026	1,00	109/2026	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Conciliação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando o traslado dos servidores Ieniqui Sansonowicz e Bernardo Signor ao aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.							
341/2026	23/03/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	24/03/2026 à 27/03/2026	3,50	110/2026	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando o cumprimento das seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião no SEAF e reunião na Defensoria Pública da União.							
343/2026	23/03/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/03/2026 à 27/03/2026	3,50	112/2026	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agenda na Capital 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 01/03/2026 até 31/03/2026**

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
345/2026	24/03/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	23/03/2026 à 27/03/2026	4,00	114/2026	3.800,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para fazer a cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em reunião: mapa, casa civil, senado federal câmara dos deputados.									
346/2026	24/03/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASILIA	23/03/2026 à 27/03/2026	4,00	115/2026	4.000,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, (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 e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas agendas: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e Reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária.									
347/2026	24/03/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASILIA	23/03/2026 à 27/03/2026	4,00	116/2026	4.000,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprir agenda: Audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil e Reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária.									
348/2026	24/03/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	24/03/2026 à 28/03/2026	4,00	117/2026	3.200,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, que será realizado no Centro de Eventos do Pantanal. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) e pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.									
350/2026	24/03/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI		CUIABÁ	24/03/2026 à 28/03/2026	4,00	119/2026	3.200,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para participar do II Encontro Mato-grossense de Municípios, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT, juntamente com a Vereadora Jane Delalibera. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e pela Associação Mato-grossense dos Municípios. O evento ofertará conteúdo técnico e diálogo direto com autoridades de Mato Grosso. Serão mais de 30 palestras técnicas, além de atendimento especializado por TCE-MT, AMM, FESMP e Sebrae.									
351/2026	24/03/2026	01856152103	RICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALV	Coordenador Geral	LUCAS DO RIO VERDE	25/03/2026 à 25/03/2026	1,00	120/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, Ida ao Local do Show Safra organizar as agendas com as empresas que farão apresentação e parceria com o projeto AGROEDUCADOR de iniciativa legislativa desta casa, dentre outros alinhamentos de participação de parlamentares.									
353/2026	25/03/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	LUCAS DO RIO VERDE	25/03/2026 à 25/03/2026	1,00	122/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.									
354/2026	25/03/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	LUCAS DO RIO VERDE	25/03/2026 à 25/03/2026	1,00	123/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.									
355/2026	25/03/2026	49395149949	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	LUCAS DO RIO VERDE	25/03/2026 à 25/03/2026	1,00	124/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para organizar credenciamento de cobertura jornalística e participação da Câmara no evento Show Safra.									
359/2026	26/03/2026	08088712343	EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA		LUCAS DO RIO VERDE	26/03/2026 à 26/03/2026	1,00	125/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.									
360/2026	26/03/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	LUCAS DO RIO VERDE	26/03/2026 à 26/03/2026	1,00	126/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Solicitação de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.									
361/2026	26/03/2026	49395149949	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	LUCAS DO RIO VERDE	26/03/2026 à 26/03/2026	1,00	127/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.									
362/2026	26/03/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	LUCAS DO RIO VERDE	26/03/2026 à 26/03/2026	1,00	129/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o presidente da Câmara, Rodrigo Matterazzi, em reuniões sobre o projeto Agro Educador com empresários expositores no evento Show Safra.									
363/2026	26/03/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	26/03/2026 à 26/03/2026	1,00	130/2026	140,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, traslado retorno de viagem fora do estado dos servidores, Ileniqui Piveta e Bernardo Signor retorno de 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 01/03/2026 até 31/03/2026**

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
377/2026	27/03/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	29/03/2026 à 31/03/2026	2,00	131/2026	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.							
379/2026	27/03/2026	05720337105	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	29/03/2026 à 31/03/2026	2,00	133/2026	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Darci Gonçalves, a convite da Federação Mato-grossense de Futebol, agenda oficial na Arena Pantanal, participando do Seminário do Futebol Feminino “Joga Mina! 2026”, iniciativa realizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol. A viagem terá como finalidade acompanhar o evento e articular com os responsáveis a viabilidade de trazer o seminário para o município de Sorriso, visando o desenvolvimento, a capacitação e o fortalecimento do futebol feminino local.							
380/2026	30/03/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	31/03/2026 à 02/04/2026	2,50	134/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para cumprir agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.							
382/2026	30/03/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	31/03/2026 à 02/04/2026	2,50	136/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar Vereador em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.							
383/2026	30/03/2026	06281306350	RODRIGO DO CARMO VIANA	92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	31/03/2026 à 02/04/2026	2,50	137/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá – MT, para assessorar e conduzir o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Educação, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em reuniões nos gabinetes dos parlamentares Beto Dois a Um e Fábio Garcia.							
387/2026	30/03/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	29/03/2026 à 31/03/2026	2,00	138/2026	1.600,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias 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, para o traslado do vereador Darci Gonçalves a capital, a convite da federação Mato-Grossense de futebol, para seminário de futebol feminino “joga mina”.							
388/2026	30/03/2026	79583687120	SILVANA PERIN	VEREADOR	CUIABÁ	31/03/2026 à 02/04/2026	2,50	139/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.							
389/2026	30/03/2026	07507667944	HENRIQUE KZYANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	31/03/2026 à 02/04/2026	2,50	140/2026	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin em agenda com a Deputada Federal Gisela e agenda na Secretaria de Educação.							
392/2026	30/03/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	31/03/2026 à 01/04/2026	1,50	143/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda em Cuiabá na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.							
394/2026	30/03/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	31/03/2026 à 01/04/2026	1,20	145/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação.							
400/2026	31/03/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	31/03/2026 à 01/04/2026	1,50	146/2026	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Central de Regulação Estadual.							
							<b>Total geral:</b>	<b>148,70</b>	<b>108.250,00</b>

SORRISO - MT, 28 de abril de 2026



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
			RODRIGO DESORDI FERNANDES Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND Assessora de Finanças					
			BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador - CRC/MT 017676/O-0						
			IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ Coordenador de Finanças						

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335011012646709007  
01/04/2026 10:15:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			221.973,82 C
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.208.382.756.071	141,59 C	
				02/03 12:08 70963843168 EMERSON APAREC			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	1.200,00 D	
				02/03 10:48 ANIR JOSE TAPARELLO			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	26.089,81 D	
				02/03 11:46 JAILINE FRANCIELE FRASSO			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	1.200,00 D	
				02/03 13:35 RENATA DOS SANTOS			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	14.060,26 D	
				02/03 11:45 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	14.060,26 D	
				02/03 11:46 SINVALDO VIANA SILVA JR			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	377,65 D	
				02/03 11:44 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	205,50 D	
				02/03 11:45 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/03/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	106,80 D	
				02/03 11:45 XAXIM COM DE COMB LTDA			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	3.129,78 D	
				02/03 10:26 GO TRIP - BUSINESS			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	5.443,22 D	
				02/03 10:27 GO TRIP - BUSINESS			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	5.642,07 D	
				02/03 10:27 GO TRIP - BUSINESS			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	1.400,00 D	
				02/03 10:27 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	2.100,00 D	
				02/03 10:28 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	9.775,71 D	
				02/03 10:28 CLIDIO JOSE RITTER			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	3.129,78 D	
				02/03 10:33 GO TRIP - BUSINESS			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.208	5.443,22 D	
				02/03 10:34 GO TRIP - BUSINESS			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.209	5.443,22 D	
				02/03 10:41 GO TRIP - BUSINESS			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.210	1.200,00 D	
				02/03 10:48 Samuel Oliveira Rocha			

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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c205668b8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.211	500,00 D	
			02/03 10:49 Samuel Oliveira Rocha			
02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.212	4.399,00 D	
			02/03 11:44 LG LOCADORA DE VEICULOS			
02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.213	4.399,00 D	
			02/03 12:00 LG LOCADORA DE VEICULOS			
02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.214	4.399,00 D	
			02/03 12:06 LG LOCADORA DE VEICULOS			
02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.215	1.200,00 D	
			02/03 13:33 ANGELA MARIA GIMENEZ			
02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.216	1.200,00 D	
			02/03 13:34 EVERTON AURELIO BAGGIO			
02/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.217	600,00 D	
			02/03 13:35 EVERTON AURELIO BAGGIO			
02/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.611.200.002.442	157,03 D	105.254,10 C
			Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
03/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	812,95 D	
			03/03 13:38 MULTISUL COMERCIO E DIST			
03/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D	
			03/03 11:54 N M INFORMATICA LTDA - M			
03/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	96.694,51 D	
			03/03 11:56 PREVIDENCIA DE SORRISO			
03/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.406,91 D	
			03/03 11:57 PREVIDENCIA DE SORRISO			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	6.101,55 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	149,99 D	
			FLY INTERNET SORRISO LTDA			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	896,26 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	15.634,75 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
03/03/2026	0000	13105	361 Pqto conta água	30.305	501,91 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/03/2026	0000	13105	361 Pqto conta água	30.306	78,94 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	550,37 D	164.920,93 C
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
04/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.730.315.730.122	344,00 C	
			04/03 17:30 00000334713129 EVERTON AUR			
04/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.700	1.600,00 D	
			04/03 13:15 RODRIGO DO CAR VIA			
04/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.600,00 D	
			04/03 13:15 SINVALDO VIANA SILVA JR			
04/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.600,00 D	
			04/03 13:13 EMERSON APARECIDO FARIA			
04/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
			04/03 13:13 EMERSON APARECIDO FARIA			
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	1.200,00 D	
			04/03 09:28 Adir Cunico			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20566b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.402	542,66 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.002.461	9,76 D	158.112,51 C
			Cobrança referente 04/03/2026			
05/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00 C	
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.206.000	186,73 D	
			05/03 12:59 SORRISO SUPERMERCADOS LT			
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.206.000	80,03 D	
			05/03 13:00 SORRISO SUPERMERCADOS LT			
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	543,30 D	
			05/03 13:19 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	1.947,76 D	
			05/03 13:01 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	1.947,76 D	
			05/03 13:02 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	1.937,56 D	
			05/03 13:03 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
05/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	5.436,26 D	
			05/03 13:03 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	170.064,18 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	2.400,00 D	
			05/03 13:20 ES GESTAO E COMUNICACAO			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.002.600	9,76 D	273.559,17 C
			Cobrança referente 05/03/2026			
06/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	25.396,83 D	
			06/03 11:58 M.H.R PEREIRA			
06/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	6.321,97 D	
			06/03 11:58 M.H.R PEREIRA			
06/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
			06/03 15:34 JUBAR LEITE DA SILVA			
06/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	1.700,00 D	
			06/03 13:18 JOSE MARCIO CAVALETTI			
06/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	6.500,00 D	
			06/03 09:55 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
06/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	2.000,00 D	
			06/03 09:56 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	7.273,19 D	
			06/03 11:06 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	68.819,61 D	
			06/03 11:07 PUBLICA PROPAGANDA			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	58,05 D	
			06/03 11:59 PRESTOLABOR			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.944,00 D	
			06/03 11:59 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.605	194,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.606	2,21 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.607	37,60 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			



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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.608	167,20 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	666,92 D	
			06/03 14:04 COMERCIAL CENTRO OESTE			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.651.200.002.721	36,70 D	152.299,92 C
			Cobrança referente 06/03/2026			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.144.112.996.682	30,00 C	
			09/03 11:44 00000334713129 EVERTON AUR			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	2.000,00 D	
			09/03 11:25 MELINA M D SANTOS SORNSE			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	2.000,00 D	
			09/03 11:25 DARCI A S GONCALVES			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.000,00 D	
			09/03 14:02 HENRIQUE KZYZANOSKI			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	600,00 D	
			09/03 14:02 HENRIQUE KZYZANOSKI			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.000,00 D	
			09/03 11:24 FABIO JOSE DOS SANTOS			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D	
			09/03 11:24 DIOGO MALDANER PICOLI			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	140,00 D	
			09/03 14:02 EMERSON APARECIDO FARIA			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	2.000,00 D	
			09/03 14:02 SILVANA PERIN			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			09/03 14:02 JANE DELALIBERA			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.140,64 D	
			09/03 12:06 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
09/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.317,31 D	
			09/03 12:07 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.901	1.247,26 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	2.000,00 D	
			09/03 11:25 DAYSE SILVA			
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	1.378,20 D	
			09/03 11:25 PANIFICADORA DOCE MEL			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.904	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.905	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.906	197,79 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.907	1.600,00 D	
			09/03 14:02 FABIO DADALT PEDROTTI			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.681.200.002.248	29,28 D	124.683,86 C
			Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.522.000.026.852	400,00 D	
			10/03 10:38 LEIDE C R ENCARNACAO			
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
			10/03 12:20 SINVALDO VIANA SILVA JR			
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

		10/03 12:19 EMERSON APARECIDO FARIA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.000,00	D
		10/03 08:22 LUIZ HENRIQUE BLATT				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	284,06	D
		10/03 10:04 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	192,54	D
		10/03 10:05 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	146,94	D
		10/03 10:05 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	224,54	D
		10/03 10:06 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	224,81	D
		10/03 10:06 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	59,57	D
		10/03 10:11 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	225,12	D
		10/03 10:12 XAXIM COM DE COMB LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.013.390	29.313,93	D
		10/03 10:30 AC E E LTDA				
10/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.001.200	749,00	D
		10/03 10:35 SOMADATTA I LTDA				
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	286,50	D
		748 0810 010199538000120 SBORCHIA FABR				
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	1.306,35	D
		10/03 10:33 CONTEGO SECURITY				
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.003	197,79	D
		SEFAZ - MT - ICMS				
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.047.469	13,08	D
		Cobrança referente 10/03/2026				
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.691.200.081.788	9,76	D
		Cobrança referente 10/03/2026				86.049,87 C
11/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00	C
11/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00	D
		11/03 08:31 EMERSON APARECIDO FARIA				
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.236,49	D
		MUNICIPIO DE SORRISO				
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	89,16	D
		MUNICIPIO DE SORRISO				
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.103	156,15	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.104	99.774,72	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.105	51.070,87	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.106	919,60	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				232.202,88 C
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	3.290,19	D
		12/03 08:33 ARARAUNA TURISMO EC LTDA				
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	2.556,05	D
		12/03 08:34 ARARAUNA TURISMO EC LTDA				
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	2.556,05	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/camorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20566b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			12/03 08:34 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857		4.198,25 D
			12/03 08:34 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857		4.198,25 D
			12/03 08:35 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857		4.198,25 D
			12/03 08:35 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		102,65 D
			12/03 08:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		502,85 D
			12/03 08:33 XAXIM COM DE COMB LTDA			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201		8.798,00 D
			12/03 08:31 LG LOCADORA DE VEICULOS			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202		4.399,00 D
			12/03 08:31 LG LOCADORA DE VEICULOS			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203		4.399,00 D
			12/03 14:03 LG LOCADORA DE VEICULOS			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.711.200.002.688		29,28 D
			Cobrança referente 12/03/2026			192.975,06 C
13/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857		5.515,43 D
			13/03 08:28 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
13/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857		5.054,17 D
			13/03 08:28 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
13/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		43,71 D
			13/03 08:27 XAXIM COM DE COMB LTDA			
13/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		277,65 D
			13/03 08:27 XAXIM COM DE COMB LTDA			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301		8.958,72 D
			341 6571 043727188000187 MARCO'S AUTO			
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.180.672		13,08 D
			Cobrança referente 13/03/2026			173.112,30 C
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.857.353.207.682		181,76 C
			16/03 08:57 00052882500149 JANE DELALI			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.949.592.896.951		216,19 C
			16/03 09:49 02063118183 BERNARDO ANTON			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.956.162.596.471		118,81 C
			16/03 09:56 70963843168 EMERSON APAREC			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.025.020.201.752		70,46 C
			16/03 10:25 00070664497110 SAMUEL OLIV			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337		2.500,00 D
			16/03 14:13 DARCI A S GONCALVES			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108		3.000,00 D
			16/03 10:35 BREND0 BRAGA PANTOJA			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.055.301		140,00 D
			16/03 13:12 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		2.500,00 D
			16/03 10:36 DIOGO MALDANER PICOLI			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879		2.500,00 D
			16/03 10:38 WANDERLEY P SILVA			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001		2.500,00 D
			16/03 14:14 EMERSON APARECIDO FARIA			



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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c205668b8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
			16/03 10:35 JANE DELALIBERA			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	3.000,00 D	
			16/03 10:35 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	111,27 D	
			16/03 10:36 XAXIM COM DE COMB LTDA			
16/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	181,88 D	
			16/03 10:36 XAXIM COM DE COMB LTDA			
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	3.000,00 D	
			16/03 10:37 Railson Mendonça Reis			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.751.100.026.052	9,76 D	152.256,61 C
			Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.923.086.338.111	800,00 C	
			17/03 09:23 05101511161 Fabio Dadalt P			
17/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.955.182.289.032	800,00 C	
			17/03 09:55 00052882500149 JANE DELALI			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	6.439,51 D	
			17/03 10:06 JAILINE FRANCIELE FRASSO			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	
			17/03 10:05 FABIO JOSE DOS SANTOS			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	140,00 D	
			17/03 13:31 LUIZ HENRIQUE BLATT			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	563,60 D	
			17/03 12:13 MORAES D C LTDA			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	219,63 D	
			17/03 12:14 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	111,14 D	
			17/03 12:14 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	219,88 D	
			17/03 13:31 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	1.386,76 D	
			17/03 11:09 GUARANI CLIMATIZACAO			
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	5.897,84 D	
			17/03 11:09 GUARANI CLIMATIZACAO			
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	1.707,18 D	
			17/03 11:09 GUARANI CLIMATIZACAO			
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	2.603,48 D	
			17/03 11:10 GUARANI CLIMATIZACAO			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.705	2.370,48 D	
			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.706	650,00 D	
			17/03 13:30 MAYCON GHIZZI			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.761.200.036.161	45,32 D	131.361,79 C
			Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C	
			18/03 09:19 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
18/03/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	2.881.221,79 C
			18/03 14:08 JUBAR LEITE DA SILVA			
19/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.055.301	140,00 D	
			19/03 08:30 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			
19/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c205668b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			19/03 08:29 JANE DELALIBERA			
19/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	232,80 D	
			19/03 13:57 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	434,26 D	
			19/03 13:58 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	244,18 D	
			19/03 13:58 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	534,93 D	
			19/03 13:58 XAXIM COM DE COMB LTDA			
19/03/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.700.000,00 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	250,00 D	
			19/03 12:08 Adir Cunico			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	500,00 D	
			19/03 12:08 Adir Cunico			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.781.200.002.272	7,24 D	178.278,38 C
			Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.212.045.766.951	125,67 C	
			20/03 12:12 70963843168 EMERSON APAREC			
20/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.326.071.810.281	358,67 C	
			20/03 13:26 07507667944 HENRIQUE KZYZA			
20/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.473	5.000,00 D	
			20/03 09:32 IENIQUI SANSONOWICZ			
20/03/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			20/03 11:06 JUBAR LEITE DA SILVA			
20/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	111.548,59 D	
			20/03 11:06 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
20/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.200,00 D	
			20/03 09:32 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
20/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	451,02 D	
			20/03 11:03 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	5.000,00 D	
			20/03 09:33 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.791.100.043.375	9,76 D	55.413,35 C
			Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.945.403.753.871	239,36 C	
			23/03 09:45 52235122191 Adir Cunico			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.717.442.973.051	1.000,00 C	
			23/03 17:17 00597029156 HUGO ASSUNCAO			
23/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.719.062.657.321	843,19 C	
			23/03 17:19 00597029156 HUGO ASSUNCAO			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.800,00 D	
			23/03 09:45 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			23/03 09:44 WANDERLEY P SILVA			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
			23/03 09:45 WANDERLEY P SILVA			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			23/03 13:03 WANDERLEY P SILVA			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	218,31 D	
			23/03 11:06 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	557,81 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c205668b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			23/03 11:06 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	320,22 D	47.399,56 C
			23/03 11:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
24/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	4.000,00 D	
			24/03 10:11 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
24/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	4.000,00 D	
			24/03 10:10 WANDERLEY P SILVA			
24/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.200,00 D	
			24/03 10:11 JANE DELALIBERA			
24/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			24/03 10:12 JANE DELALIBERA			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	4.000,00 D	
			24/03 10:12 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	3.200,00 D	
			24/03 10:13 FABIO DADALT PEDROTTI			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.403	742,56 D	
			ALLREDE			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.404	742,56 D	
			ALLREDE			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.405	140,00 D	
			24/03 13:21 PATRICIA ANGELICA GARCIA			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.406	200,00 D	
			24/03 13:21 PATRICIA ANGELICA GARCIA			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.831.200.002.447	22,80 D	26.351,64 C
			Cobrança referente 24/03/2026			
25/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.849.116.651.071	2.800,00 C	
			25/03 08:49 70415358191 WESLEY CLEITON			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	140,00 D	
			25/03 08:36 ELOISA MACHADO DENARDI			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			25/03 08:36 JOSE MARCIO CAVALETTI			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.059.862	192,80 D	
			25/03 10:27 GAIA E GRAFICA LTDA			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	322,02 D	
			25/03 10:49 XAXIM COM DE COMB LTDA			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	288,87 D	
			25/03 10:49 XAXIM COM DE COMB LTDA			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	153,53 D	
			25/03 10:50 XAXIM COM DE COMB LTDA			
25/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	236,09 D	
			25/03 12:53 XAXIM COM DE COMB LTDA			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	140,00 D	
			25/03 08:35 ANGELA MARIA GIMENEZ			
25/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.502	904,44 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.841.200.002.383	1,35 D	1.026.632,54 C
			Cobrança referente 25/03/2026			
26/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.250.042.051	197,79 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
26/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	140,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsofforiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c205668b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			26/03 12:07 ELOISA MACHADO DENARDI			
26/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			26/03 12:07 JOSE MARCIO CAVALETTI			
26/03/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			26/03 12:16 JUBAR LEITE DA SILVA			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.169	661.501,39 D	
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	140,00 D	
			26/03 12:07 Emily Cristina Nunes da S			
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	140,00 D	
			26/03 12:08 ANGELA MARIA GIMENEZ			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.851.200.002.426	2,70 D	364.626,24 C
			Cobrança referente 26/03/2026			
27/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.210.290.272.931	140,00 C	
			27/03 12:10 48225126149 JUBAR LEITE DA			
27/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	1.600,00 D	
			27/03 12:10 DARCI A S GONCALVES			
27/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	500,00 D	
			27/03 12:11 DARCI A S GONCALVES			
27/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.614,65 D	
			27/03 09:21 CONVENIO CONSIG 132640			
27/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.743,10 D	
			27/03 09:21 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
27/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	980,00 D	
			27/03 08:56 MORAES D C LTDA			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	366,91 D	
			27/03 08:56 PETERS GAS			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	54.000,00 D	
			27/03 09:19 CAMARA MUNICIPAL DE VEEA			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	1.600,00 D	
			27/03 12:12 FELIPE FARIAS DOS SANTOS			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	5.226,52 D	
			27/03 12:16 ATACADO MACHADO			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	252,20 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.861.200.002.629	32,82 D	271.850,04 C
			Cobrança referente 27/03/2026			
30/03/2026	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	2.800,00 C	
			30/03 12:24 WANDERLEY P SILVA			
30/03/2026	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	600,00 C	
			30/03 12:25 WANDERLEY P SILVA			
30/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.048.006.971.051	200,00 C	
			30/03 10:48 01856152103 Patricia Angel			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	19.027,44 D	
			30/03 13:26 CARINE MARIA STRIEDER			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.700	2.000,00 D	
			30/03 09:23 RODRIGO DO CAR VIA			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.000,00 D	
			30/03 11:24 HENRIQUE KZYZANOSKI			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	400,00 D	
			30/03 11:25 HENRIQUE KZYZANOSKI			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	7.495,09 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20566b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			30/03 13:27 FABIO JOSE DOS SANTOS			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00	D
			30/03 11:25 SINVALDO VIANA SILVA JR			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00	D
			30/03 09:22 EMERSON APARECIDO FARIA			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00	D
			30/03 09:23 EMERSON APARECIDO FARIA			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	2.000,00	D
			30/03 11:24 SILVANA PERIN			
30/03/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.600,00	D
			30/03 09:24 JUBAR LEITE DA SILVA			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	99.196,21	D
			30/03 09:25 PREVIDENCIA DE SORRISO			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.406,91	D
			30/03 09:24 PREVIDENCIA DE SORRISO			
30/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.766,55	D
			30/03 11:25 LUIZ HENRIQUE BLATT		125.957,84	C
31/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.246.775	200,00	C
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00	D
			31/03 10:35 ANIR JOSE TAPARELLO			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00	D
			31/03 10:39 DARCI A S GONCALVES			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00	D
			31/03 10:08 BRENDO BRAGA PANTOJA			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00	D
			31/03 10:41 BRENDO BRAGA PANTOJA			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00	D
			31/03 10:39 DIOGO MALDANER PICOLI			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00	D
			31/03 10:36 WANDERLEY P SILVA			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00	D
			31/03 10:39 EMERSON APARECIDO FARIA			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00	D
			31/03 10:37 SILVANA PERIN			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00	D
			31/03 10:38 JANE DELALIBERA			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03	D
			31/03 11:32 N M INFORMATICA LTDA - M			
31/03/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00	D
			31/03 10:37 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	1.200,00	D
			31/03 08:35 ANGELA MARIA GIMENEZ			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	1.200,00	D
			31/03 08:36 EVERTON AURELIO BAGGIO			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	600,00	D
			31/03 08:36 EVERTON AURELIO BAGGIO			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	5.925,00	D
			31/03 10:34 Adir Cunico			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	5.925,00	D
			31/03 10:34 EVERTON AURELIO BAGGIO			



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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20566b8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.106	408,69 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	4.500,00 D
			31/03 13:43 58.747.020 DIONATHAN MODE		
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	890.901.200.003.268	54,60 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		42.314,52 C



-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608147 RODRIGO DESORDI FERNANDES.

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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  
BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/03/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 42.314,52 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 42.314,52</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o  
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010938480117010  
01/04/2026 09:42:52

## Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.927.683,19			1.966.456,994136		
03/03/2026	RESGATE	200.000,00			134.219,822872	1,490092862	1.832.237,171264
	Aplicação 14/01/2026	200.000,00			134.219,822872		
05/03/2026	RESGATE	300.000,00			201.156,723442	1,491374461	1.631.080,447822
	Aplicação 14/01/2026	300.000,00			201.156,723442		
11/03/2026	RESGATE	300.000,00			200.810,768256	1,493943789	1.430.269,679566
	Aplicação 14/01/2026	23.299,36			15.595,876349		
	Aplicação 20/02/2026	276.700,64			185.214,891907		
19/03/2026	APLICAÇÃO	2.700.000,00			1.802.632,133739	1,497809758	3.232.901,813305
25/03/2026	RESGATE	1.000.000,00			666.519,000271	1,500332323	2.566.382,813034
	Aplicação 20/02/2026	1.000.000,00			666.519,000271		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.856.917,45			2.566.382,813034		2.566.382,813034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927.683,19
APLICAÇÕES (+)	2.700.000,00
RESGATES (-)	1.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.234,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.234,26
SALDO ATUAL =	3.856.917,45

## Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

## Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 0088Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6656c20566b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 6 - Cód. 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

**Data da conciliação:** 31/03/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 3.856.917,45 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 3.856.917,45</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0

Data: 01/04/2026 - 10:10

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.932,99 C
05/03/2026	007014	DB EXT CON	52.348,23 D	2.584,76 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.584,76 C
13/03/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	2.545,76 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.545,76 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.476,76 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.476,76 C
27/03/2026	270919	CRED PIX	54.000,00 C	56.476,76 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.476,76 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c205668b8, 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: 31/03/2026 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 56.476,76 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 56.476,76</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20566b8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de março de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.955.708,73 TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E CINQUÊNTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 42.314,52
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.856.917,45
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 56.476,76

Contas Movimento: R\$ 98.791,28

Aplicação Financeira: R\$ 3.856.917,45

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.955.708,73

Total: R\$ 3.955.708,73

SORRISO - MT, 21 de abril 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 4aaddc41-4922-47f1-a27b-6658c20568b8, 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

MARÇO DE 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
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, 28 de abril 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

