



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JULHO 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA

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

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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: FABIANA DE MORAES

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

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

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

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

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

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: FERNANDO MASCARELLO

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

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefssorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	6.178.809,90		7.305.378,48	53.578.855,35	6.399.344,47	49.704.147,88	7.084.843,91	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.101.221,78		7.296.652,48	53.131.235,39	6.375.960,43	49.393.245,61	4.021.913,83	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.075.028,04		7.240.437,14	52.779.617,21	6.318.562,09	49.056.308,17	3.996.903,09	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.075.028,04		7.240.437,14	52.779.617,21	6.318.562,09	49.056.308,17	3.996.903,09	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.075.028,04		7.240.437,14	52.779.617,21	6.318.562,09	49.056.308,17	3.996.903,09	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1,56		1,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	414.688,77		4.508.595,02	34.387.434,26	4.618.562,09	34.356.306,61	304.721,70	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.339,27		2.731.842,12	18.392.181,39	1.700.000,00	14.700.000,00	3.692.181,39	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		24.958,76	165.916,31	24.958,76	156.065,57	16.180,74	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			14.268,02	112.263,27	14.268,02	113.103,27		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			14.268,02	112.263,27	14.268,02	113.103,27		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			14.268,02	112.263,27	14.268,02	113.103,27		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			14.268,02	112.263,27	14.268,02	113.103,27		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			14.268,02	112.263,27	14.268,02	113.103,27		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		10.690,74	53.653,04	10.690,74	42.962,30	16.180,74	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.180,74		10.690,74	53.653,04	10.690,74	42.962,30	16.180,74	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.690,74		10.690,74	53.453,70	10.690,74	42.762,96	10.690,74	
1.1.5	ESTOQUES			31.256,58	171.299,62	31.256,58	171.299,62		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			31.256,58	171.299,62	31.256,58	171.299,62		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			31.256,58	171.299,62	31.256,58	171.299,62		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			31.256,58	171.299,62	31.256,58	171.299,62		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.013,00			14.402,25	1.183,00	9.572,25	8.830,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.013,00			14.402,25	1.183,00	9.572,25	8.830,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.013,00			14.402,25	1.183,00	9.572,25	8.830,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.013,00			14.402,25	1.183,00	9.572,25	8.830,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.077.588,12		8.726,00	447.619,96	23.384,04	310.902,27	3.062.930,08	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3	IMOBILIZADO	3.071.895,88		8.726,00	447.619,96	23.160,07	309.334,48	3.057.461,81	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.740.356,86		8.726,00	426.398,65		140.747,50	3.749.082,86	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.740.356,86		8.726,00	426.398,65		140.747,50	3.749.082,86	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.425,17			22.279,46			26.425,17	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	4.902,46			4.902,46			4.902,46	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	17.377,00			17.377,00			17.377,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	718.874,76		1.270,00	2.693,22			720.144,76	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	718.874,76		1.270,00	2.693,22			720.144,76	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.458.452,22		5.190,00	44.159,97		18.940,00	1.463.642,22	
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)	215.061,49		5.190,00	44.159,97		18.940,00	220.251,49	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55						1.191.480,55	
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		2.266,00	2.266,00			311.594,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	309.328,10		2.266,00	2.266,00			311.594,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.217.844,22			355.000,00		121.807,50	1.217.844,22	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.217.844,22			355.000,00		121.807,50	1.217.844,22	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	9.432,39						9.432,39	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.065.582,59		21.221,31	23.160,07	168.586,98		2.088.742,66
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		2.065.582,59		21.221,31	23.160,07	168.586,98		2.088.742,66
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.563.374,01		21.221,31	14.349,39	106.912,24		1.577.723,40
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		32.675,50			1.651,59	11.595,84		34.327,09
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		422.823,28			3.837,21	31.117,20		426.660,49
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		570.942,75		16.146,00	6.647,63	46.538,10		577.590,38



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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		239.535,68			986,11	7.381,40		240.521,79
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		297.396,80		5.075,31	1.226,85	10.279,70		298.623,65
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		502.208,58			8.810,68	61.674,74		511.019,26
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		502.208,58			8.810,68	61.674,74		511.019,26
1.2.4	INTANGIVEL	5.692,24				223,97	1.567,79	5.468,27	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		11.885,76			223,97	1.567,79		12.109,73
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		11.885,76			223,97	1.567,79		12.109,73
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		11.885,76			223,97	1.567,79		12.109,73
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.866.369,65	2.233.258,84	16.274.955,55	2.189.143,19	16.887.073,11		3.822.254,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.358.978,57	2.233.258,84	16.253.555,08	2.189.143,19	16.887.073,11		2.314.862,92
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.052.977,36	1.336.499,12	10.572.065,94	1.457.889,74	11.238.197,30		2.174.367,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.801.587,03	1.105.954,13	9.530.930,63	1.292.238,28	10.010.565,19		1.987.871,18
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.801.587,03	1.105.954,13	9.530.930,63	1.292.238,28	10.010.565,19		1.987.871,18
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.801.587,03	1.105.954,13	9.530.930,63	1.292.238,28	10.010.565,19		1.987.871,18
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.022.669,06	7.208.217,26	1.022.669,06	7.208.217,26		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.022.669,06	7.208.217,26	1.022.669,06	7.208.217,26		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		68.260,48		1.272.221,40	82.165,53	1.422.647,41		150.426,01
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				848.147,60		848.147,60		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		68.260,48		424.073,80	82.165,53	574.499,81		150.426,01
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.733.326,55	83.285,07	1.050.491,97	187.403,69	1.379.700,52		1.837.445,17
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			83.285,07	706.343,51	83.285,07	706.343,51		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.733.326,55		344.148,46	104.118,62	673.357,01		1.837.445,17
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.922,68	20.189,21	67.739,53	10.266,53	67.739,53		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		9.922,68	20.189,21	67.739,53	10.266,53	67.739,53		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.922,68	20.189,21	67.739,53	10.266,53	67.739,53		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		9.922,68	20.189,21	67.739,53	10.266,53	67.739,53		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		9.922,68	20.189,21	67.739,53	10.266,53	67.739,53		



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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		241.467,65	210.355,78	973.395,78	155.384,93	1.159.892,58		186.496,80
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		88.309,55	108.409,67	376.891,01	53.562,72	410.353,61		33.462,60
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		88.309,55	108.409,67	376.891,01	53.562,72	410.353,61		33.462,60
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		88.309,55	108.409,67	376.891,01	53.562,72	410.353,61		33.462,60
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		54.846,95	108.409,67	376.891,01	53.562,72	376.891,01		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		33.462,60				33.462,60		33.462,60
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		153.158,10	101.946,11	596.504,77	101.822,21	749.538,97		153.034,20
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		153.158,10	101.946,11	596.504,77	101.822,21	749.538,97		153.034,20
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		153.158,10	101.946,11	596.504,77	101.822,21	749.538,97		153.034,20
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		101.946,11	101.946,11	596.504,77	101.822,21	698.326,98		101.822,21
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		51.211,99				51.211,99		51.211,99
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.082,81	277.343,70	2.192.175,48	277.343,70	2.192.735,48		1.082,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.082,81	277.343,70	2.192.175,48	277.343,70	2.192.735,48		1.082,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.082,81	277.343,70	2.192.175,48	277.343,70	2.192.735,48		1.082,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			277.343,70	2.192.175,48	277.343,70	2.192.175,48		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			277.343,70	2.192.175,48	277.343,70	2.192.175,48		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			277.343,70	2.192.175,48	277.343,70	2.192.175,48		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.082,81				560,00		1.082,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.082,81				560,00		1.082,81
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)		1.082,81				560,00		1.082,81
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		271,45	271,45	1.603,39		1.603,39		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		271,45	271,45	1.603,39		1.603,39		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		271,45	271,45	1.603,39		1.603,39		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER		271,45	271,45	1.603,39		1.603,39		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		271,45	271,45	1.603,39		1.603,39		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		271,45	271,45	1.603,39		1.603,39		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		304.646,95	619.144,57	3.487.710,27	453.909,75	3.454.536,94		139.412,13
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		304.646,95	516.645,81	2.344.417,99	351.410,99	2.422.793,25		139.412,13



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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.887,08	67.453,31	562.786,70	86.801,52	586.940,73		76.235,29
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		56.887,08	67.453,31	562.786,70	86.801,52	586.940,73		76.235,29
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			10.566,23	70.089,92	10.566,23	70.089,92		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		56.887,08	56.887,08	492.626,77	76.225,29	516.770,80		76.225,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				70,01	10,00	80,01		10,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		194.383,64	395.816,27	1.468.566,15	212.614,32	1.471.711,83		11.181,69
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		194.383,64	395.816,27	1.468.566,15	212.614,32	1.471.711,83		11.181,69
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		44.668,87	88.291,81	306.950,40	44.366,08	307.693,54		743,14
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		149.714,77	306.424,86	1.147.757,27	166.829,02	1.149.840,19		10.118,93
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			1.099,60	13.858,48	1.419,22	14.178,10		319,62
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		53.376,23	53.376,23	313.065,14	51.995,15	364.140,69		51.995,15
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		53.376,23	53.376,23	313.065,14	51.995,15	364.140,69		51.995,15
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		53.376,23	53.376,23	313.065,14	51.995,15	364.140,69		51.995,15
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			102.498,76	1.143.292,28	102.498,76	1.031.743,69		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			102.498,76	1.031.743,69	102.498,76	1.031.743,69		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			58.210,74	374.630,42	58.210,74	374.630,42		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			58.210,74	374.630,42	58.210,74	374.630,42		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			58.210,74	374.630,42	58.210,74	374.630,42		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			30.020,00	544.850,00	30.020,00	544.850,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			30.020,00	544.850,00	30.020,00	544.850,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			30.020,00	544.850,00	30.020,00	544.850,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.268,02	112.263,27	14.268,02	112.263,27		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.268,02	112.263,27	14.268,02	112.263,27		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			14.268,02	112.263,27	14.268,02	112.263,27		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				111.548,59				
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				111.548,59				
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER				111.548,59				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				111.548,59				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.507.391,08		21.400,47				1.507.391,08
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.507.391,08		21.400,47				1.507.391,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.507.391,08		21.400,47				1.507.391,08



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.968.975,04			21.400,47			114.968.975,04	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57						114.947.574,57	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.400,47			21.400,47			21.400,47	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.925,78						3.925,78	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.347.899,02		1.837.287,48	17.123.001,05	5.595,02	943.409,57	16.179.591,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.134.787,70		1.429.968,21	10.332.978,17		768.222,26	9.564.755,91	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.856.623,33		1.227.063,28	8.851.908,87		768.222,26	8.083.686,61	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.874.475,99		525.728,35	3.721.379,94		321.175,60	3.400.204,34	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.874.475,99		525.728,35	3.721.379,94		321.175,60	3.400.204,34	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.808.685,05		525.728,35	3.655.589,00		321.175,60	3.334.413,40	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.234.142,79		337.170,84	2.571.313,63			2.571.313,63	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	246.374,56		103.319,67	513.781,03		164.086,80	349.694,23	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	194.663,30		30.743,30	382.495,40		157.088,80	225.406,60	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	30.970,11		16.717,71	47.687,82			47.687,82	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO			20.570,61	20.570,61			20.570,61	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	102.534,29		17.206,22	119.740,51			119.740,51	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.790,94			65.790,94			65.790,94	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.790,94			65.790,94			65.790,94	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.982.147,34		701.334,93	5.130.528,93		447.046,66	4.683.482,27	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.982.147,34		701.334,93	5.130.528,93		447.046,66	4.683.482,27	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.982.147,34		701.334,93	5.130.528,93		447.046,66	4.683.482,27	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2026

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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.370.988,84		410.484,19	2.781.473,03			2.781.473,03	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	257.072,89		67.366,31	504.500,86		180.061,66	324.439,20	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	297.670,98		51.422,23	616.078,21		266.985,00	349.093,21	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	35.373,29			35.373,29			35.373,29	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.021.041,34		172.062,20	1.193.103,54			1.193.103,54	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.004.507,65		155.384,93	1.159.892,58			1.159.892,58	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	356.790,89		53.562,72	410.353,61			410.353,61	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	356.790,89		53.562,72	410.353,61			410.353,61	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	356.790,89		53.562,72	410.353,61			410.353,61	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	647.716,76		101.822,21	749.538,97			749.538,97	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	647.716,76		101.822,21	749.538,97			749.538,97	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	647.716,76		101.822,21	749.538,97			749.538,97	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	273.656,72		47.520,00	321.176,72			321.176,72	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	83.934,54		14.400,00	98.334,54			98.334,54	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	83.934,54		14.400,00	98.334,54			98.334,54	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	189.722,18		33.120,00	222.842,18			222.842,18	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	189.722,18		33.120,00	222.842,18			222.842,18	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.132.788,77		331.877,74	2.522.710,21	5.595,02	63.638,72	2.459.071,49	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.881,80		35.206,58	231.603,83	2.255,02	16.770,47	214.833,36	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	175.852,41		35.039,40	225.407,26	2.255,02	16.770,47	208.636,79	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	175.852,41		35.039,40	225.407,26	2.255,02	16.770,47	208.636,79	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.173,41		5.741,48	32.914,89			32.914,89	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.967,29			1.967,29			1.967,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	29.856,39		5.778,94	35.635,33			35.635,33	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	36.336,54			36.336,54			36.336,54	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.026,53			7.026,53			7.026,53	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.419,78		2.538,80	3.958,58			3.958,58	
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	2.990,15			2.990,15			2.990,15	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.642,68		389,70	3.032,38			3.032,38	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	14.434,66			14.434,66			14.434,66	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.807,86		817,02	7.624,88			7.624,88	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.585,15		2.067,76	3.652,91			3.652,91	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.001,09		17.705,70	74.222,24	2.255,02	16.770,47	57.451,77	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.047,28			1.047,28			1.047,28	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	6.029,39		167,18	6.196,57			6.196,57	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	6.029,39		167,18	6.196,57			6.196,57	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	6.029,39		167,18	6.196,57			6.196,57	
3.3.2	SERVICOS	1.804.136,24		273.287,12	2.120.951,61	3.340,00	46.868,25	2.074.083,36	
3.3.2.1	DIARIAS	461.950,00		26.680,00	515.070,00	3.340,00	29.780,00	485.290,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	461.950,00		26.680,00	515.070,00	3.340,00	29.780,00	485.290,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	461.950,00		26.680,00	515.070,00	3.340,00	29.780,00	485.290,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	84.313,33		32.400,00	116.713,33			116.713,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	84.313,33		32.400,00	116.713,33			116.713,33	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	6.813,33		1.400,00	8.213,33			8.213,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	77.500,00		31.000,00	108.500,00			108.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.257.872,91		214.207,12	1.489.168,28		17.088,25	1.472.080,03	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.257.872,91		214.207,12	1.489.168,28		17.088,25	1.472.080,03	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	13.563,12		2.082,00	15.645,12			15.645,12	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	454.221,23		31.676,80	485.898,03			485.898,03	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	135.938,76		17.860,15	153.814,91		16,00	153.798,91	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.323,49		23.418,12	67.741,61			67.741,61	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	41.612,35		14.963,00	56.575,35			56.575,35	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	184.686,49		93.313,32	280.669,81		2.670,00	277.999,81	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.329,00			7.329,00			7.329,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.999,98			46.999,98			46.999,98	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.389,25		1.848,00	24.639,50		14.402,25	10.237,25	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.088,00			13.088,00			13.088,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	80,35			80,35			80,35	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.341,56		700,10	5.041,66			5.041,66	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	321,77			321,77			321,77	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			778,97	778,97			778,97	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	302.137,56		27.566,66	329.704,22			329.704,22	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	840,00			840,00			840,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	146.770,73		23.384,04	170.154,77			170.154,77	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	145.426,91		23.160,07	168.586,98			168.586,98	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	145.426,91		23.160,07	168.586,98			168.586,98	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	145.426,91		23.160,07	168.586,98			168.586,98	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	92.562,85		14.349,39	106.912,24			106.912,24	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.864,06		8.810,68	61.674,74			61.674,74	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.557.473,00		10.266,53	3.679.288,12		111.548,59	3.567.739,53	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.557.473,00		10.266,53	3.679.288,12		111.548,59	3.567.739,53	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.500.000,00			3.611.548,59		111.548,59	3.500.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.500.000,00			3.611.548,59		111.548,59	3.500.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.500.000,00			3.611.548,59		111.548,59	3.500.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.500.000,00			3.611.548,59		111.548,59	3.500.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	57.473,00		10.266,53	67.739,53			67.739,53	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	57.473,00		10.266,53	67.739,53			67.739,53	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	57.473,00		10.266,53	67.739,53			67.739,53	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	57.473,00		10.266,53	67.739,53			67.739,53	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	119.526,19			119.526,19			119.526,19	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	119.526,19			119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	119.526,19			119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	119.526,19			119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	119.526,19			119.526,19			119.526,19	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	116.732,19			116.732,19			116.732,19	
3.7	TRIBUTARIAS	2.756,76			2.756,76			2.756,76	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2	TAXAS	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.153,37			1.153,37			1.153,37	



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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.7.2	CONTRIBUICOES	1.603,39			1.603,39			1.603,39	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.603,39			1.603,39			1.603,39	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	1.603,39			1.603,39			1.603,39	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.603,39			1.603,39			1.603,39	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400.566,60		65.175,00	465.741,60			465.741,60	
3.9.1	PREMIACOES	9.516,60			9.516,60			9.516,60	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	9.516,60			9.516,60			9.516,60	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	9.516,60			9.516,60			9.516,60	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.050,00		65.175,00	456.225,00			456.225,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	391.050,00		65.175,00	456.225,00			456.225,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	391.050,00		65.175,00	456.225,00			456.225,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.660.339,27			2.781.842,12	19.442.181,39		19.442.181,39
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		160.339,27			31.842,12	192.181,39		192.181,39
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		160.339,27			31.842,12	192.181,39		192.181,39
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		160.339,27			31.842,12	192.181,39		192.181,39
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		160.339,27			31.842,12	192.181,39		192.181,39
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		16.500.000,00			2.750.000,00	19.250.000,00		19.250.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.500.000,00			2.750.000,00	19.250.000,00		19.250.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.500.000,00			2.750.000,00	19.250.000,00		19.250.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		16.500.000,00			2.750.000,00	19.250.000,00		19.250.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		16.500.000,00			2.750.000,00	19.250.000,00		19.250.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		16.500.000,00			2.750.000,00	19.250.000,00		19.250.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.885.359,35		1.775.705,75	61.414.691,36	612.629,08	20.771.013,93	173.048.436,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	130.803.750,00			3.553.000,00	200.000,00	5.253.000,00	130.603.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	130.803.750,00			3.553.000,00	200.000,00	5.253.000,00	130.603.750,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	129.303.750,00						129.303.750,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.500.000,00			3.553.000,00	200.000,00	5.253.000,00	1.300.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	40.980.600,76		1.775.705,75	57.861.691,36	412.629,08	15.518.013,93	42.343.677,43	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	40.980.600,76		1.775.705,75	57.861.691,36	412.629,08	15.518.013,93	42.343.677,43	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	31.500.000,00		200.000,00	45.359.000,00	400.000,00	14.059.000,00	31.300.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00	8.806.000,00	200.000,00	8.806.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.053.000,00			200.000,00	5.253.000,00		5.253.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.500.000,00		200.000,00	5.253.000,00		3.553.000,00	1.700.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		5.053.000,00			200.000,00	5.253.000,00		5.253.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.053.000,00			200.000,00	5.253.000,00		5.253.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.480.600,76		1.575.705,75	12.502.691,36	12.629,08	1.459.013,93	11.043.677,43	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	9.480.600,76		1.575.705,75	12.502.691,36	12.629,08	1.459.013,93	11.043.677,43	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	9.480.600,76		1.575.705,75	12.502.691,36	12.629,08	1.459.013,93	11.043.677,43	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	101.008,59						101.008,59	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	101.008,59						101.008,59	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		171.885.359,35	11.085.285,40	138.191.441,70	12.248.362,07	178.835.119,13		173.048.436,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		130.803.750,00	2.265.558,28	63.137.026,19	2.065.558,28	61.437.026,19		130.603.750,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		130.803.750,00	2.265.558,28	63.137.026,19	2.065.558,28	61.437.026,19		130.603.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		99.303.750,00	200.000,00	41.806.000,00	200.000,00	8.806.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		17.883.566,75	2.046.669,18	21.014.119,76	18.889,10	36.869.906,43		15.855.786,67
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		13.616.433,25	18.889,10	316.906,43	1.846.669,18	15.761.119,76		15.444.213,33
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		40.980.600,76	8.819.727,12	74.803.596,47	10.182.803,79	117.147.273,90		42.343.677,43
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			31.842,12	192.181,39	31.842,12	192.181,39		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	160.339,27		31.842,12	192.181,39			192.181,39	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		160.339,27			31.842,12	192.181,39		192.181,39
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		40.980.600,76	8.787.885,00	74.611.415,08	10.150.961,67	116.955.092,51		42.343.677,43
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		31.500.000,00	7.186.921,09	61.576.713,80	6.986.921,09	92.876.713,80		31.300.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		17.883.566,75	2.046.669,18	22.207.128,73	18.889,10	38.062.915,40		15.855.786,67
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.588.334,83	12.768.696,32	1.588.334,83	12.768.696,32		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.588.334,83	12.768.696,32	1.588.334,83	12.768.696,32		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		13.616.433,25	3.551.917,08	26.600.888,75	5.379.697,16	42.045.102,08		15.444.213,33



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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.059.866,78	1.654.051,39	12.552.276,64	1.852.264,20	15.810.356,23		3.258.079,59
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			186.348,38	1.816.591,17	186.348,38	1.816.591,17		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		166.987,19	1.705.922,29	12.182.784,47	1.640.757,31	12.284.606,68		101.822,21
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.389.579,28	5.595,02	49.236,47	1.700.327,27	12.133.548,00		12.084.311,53
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.480.600,76	1.600.963,91	13.034.701,28	3.164.040,58	24.078.378,71		11.043.677,43
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		9.480.600,76	1.600.963,91	13.034.701,28	3.164.040,58	24.078.378,71		11.043.677,43
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.588.334,83	12.768.696,32	1.588.334,83	12.768.696,32		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.480.600,76	12.629,08	266.004,96	1.575.705,75	11.309.682,39		11.043.677,43
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		101.008,59		250.819,04		250.819,04		101.008,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		101.008,59		250.819,04		250.819,04		101.008,59
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		10.311,84		90.696,75				10.311,84
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				69.425,54		69.425,54		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				90.696,75		90.696,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		90.696,75				90.696,75		90.696,75
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	22.261.888,49		7.316.166,57	60.108.464,04	4.458.595,02	36.954.285,06	25.119.460,04	
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.364.868,44		31.940,71	6.716.952,14		5.500,00	8.396.809,15	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.364.868,44		31.940,71	6.716.952,14		5.500,00	8.396.809,15	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.364.868,44		31.940,71	6.716.952,14		5.500,00	8.396.809,15	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	8.364.868,44		31.940,71	6.716.952,14		5.500,00	8.396.809,15	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.744.099,57		18.000,00	4.825.796,53			5.762.099,57	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	540.841,95			395.308,96			540.841,95	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.079.926,92		13.940,71	1.495.846,65		5.500,00	2.093.867,63	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.370.637,70		7.245.532,86	52.783.635,10	4.453.000,00	36.899.548,59	16.163.170,56	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.370.637,70		7.245.532,86	52.783.635,10	4.453.000,00	36.899.548,59	16.163.170,56	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.370.637,70		7.245.532,86	52.783.635,10	4.453.000,00	36.899.548,59	16.163.170,56	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	13.370.637,70		7.245.532,86	52.783.635,10	4.453.000,00	36.899.548,59	16.163.170,56	
7.9	OUTROS CONTROLES	526.382,35		38.693,00	607.876,80	5.595,02	49.236,47	559.480,33	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	526.382,35		38.693,00	607.876,80	5.595,02	49.236,47	559.480,33	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	526.382,35		38.693,00	607.876,80	5.595,02	49.236,47	559.480,33	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	526.382,35		38.693,00	607.876,80	5.595,02	49.236,47	559.480,33	



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: 07/2026

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	CONTROLES CREDORES		22.261.888,49	10.788.995,42	85.232.586,11	13.646.566,97	108.386.765,09		25.119.460,04
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		8.364.868,44	273.799,63	2.146.580,43	305.740,34	8.858.032,57		8.396.809,15
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.364.868,44	273.799,63	2.146.580,43	305.740,34	8.858.032,57		8.396.809,15
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.364.868,44	273.799,63	2.146.580,43	305.740,34	8.858.032,57		8.396.809,15
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		8.364.868,44	273.799,63	2.146.580,43	305.740,34	8.858.032,57		8.396.809,15
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		5.744.099,57	197.814,46	1.313.252,23	215.814,46	6.139.048,76		5.762.099,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.628.661,80	197.814,46	1.313.252,23	18.000,00	4.825.796,53		4.448.847,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.115.437,77			197.814,46	1.313.252,23		1.313.252,23
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		540.841,95	32.612,58	149.397,66	32.612,58	544.706,62		540.841,95
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		424.056,87	32.612,58	149.397,66		395.308,96		391.444,29
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		116.785,08			32.612,58	149.397,66		149.397,66
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.079.926,92	43.372,59	683.930,54	57.313,30	2.174.277,19		2.093.867,63
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.444.868,97	43.372,59	683.930,54	13.940,71	1.495.846,65		1.415.437,09
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		635.057,95			43.372,59	678.430,54		678.430,54
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		13.370.637,70	10.378.922,81	81.910.646,55	13.171.455,67	97.794.733,06		16.163.170,56
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		13.370.637,70	10.378.922,81	81.910.646,55	13.171.455,67	97.794.733,06		16.163.170,56
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.370.637,70	10.378.922,81	81.910.646,55	13.171.455,67	97.794.733,06		16.163.170,56
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	450.603,98		6.299.669,18	52.660.668,35	7.253.731,22	53.047.087,82		503.458,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	450.603,98		6.299.669,18	52.660.668,35	7.253.731,22	53.047.087,82		503.458,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.070.178,62	1.840.399,77	14.528.990,10	2.038.612,58	17.696.372,94		3.268.391,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		3.070.178,62	1.654.051,39	12.642.973,39	1.852.264,20	15.810.356,23		3.268.391,43
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			186.348,38	1.886.016,71	186.348,38	1.886.016,71		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		471.634,14	2.233.258,84	14.671.552,28	2.002.859,04	14.851.749,75		241.234,34
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		166.987,19	1.716.613,03	12.326.934,92	1.651.448,05	12.428.757,13		101.822,21
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		304.646,94	516.645,81	2.344.617,35	351.410,99	2.422.992,60		139.412,12
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)		0,01		0,01		0,02		0,01
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.279.428,92	5.595,02	49.435,82	1.876.252,83	12.199.522,55		12.150.086,73
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.247.356,69	5.595,02	49.435,82	1.865.562,09	12.156.759,58		12.107.323,76
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		32.072,22			10.690,74	42.762,96		42.762,96
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		0,01				0,01		0,01



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: 07/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9	OUTROS CONTROLES		526.382,35	136.272,98	1.175.359,13	169.370,96	1.733.999,46		559.480,33
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		526.382,35	136.272,98	1.175.359,13	169.370,96	1.733.999,46		559.480,33
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		526.382,35	136.272,98	1.175.359,13	169.370,96	1.733.999,46		559.480,33
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		526.382,35	136.272,98	1.175.359,13	169.370,96	1.733.999,46		559.480,33
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		39.060,00	70.934,00	607.097,80	38.693,00	613.076,80		6.819,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			65.338,98	563.061,33	65.338,98	563.061,33		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		487.322,35		5.200,00	65.338,98	557.861,33		552.661,33
	Total do Geral:	348.827.722,58	348.827.722,58	42.342.077,94	431.923.995,16	42.342.077,94	431.923.995,16	355.590.719,45	355.590.719,45

SORRISO - MT, 28 de agosto de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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

07/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	160.339,27	31.842,12	192.181,39	Despesas correntes	12.934.022,90	1.823.871,08	14.757.893,98
Receita Patrimonial	160.339,27	31.842,12	192.181,39	Despesas de capital	682.410,35	3.909,00	686.319,35
TOTAL	160.339,27	31.842,12	192.181,39	TOTAL	13.616.433,25	1.827.780,08	15.444.213,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	13.616.433,25	1.827.780,08	15.444.213,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.389.579,28	1.694.732,25	12.084.311,53
Total empenhos	13.616.433,25	1.827.780,08	15.444.213,33	Empenhos a pagar pagos	10.389.579,28	1.694.732,25	12.084.311,53
DEPÓSITOS	2.071.382,26	351.410,99	2.422.793,25	DEPÓSITOS	1.827.772,18	516.645,81	2.344.417,99
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	18.905,89	3.299,44	22.205,33	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	18.905,89	3.299,44	22.205,33
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	5.121,18	1.240,63	6.361,81	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	5.121,18	1.240,63	6.361,81
SINSEMS - FILIAÇÃO	35.496,62	6.026,16	41.522,78	SINSEMS - FILIAÇÃO	35.496,62	6.026,16	41.522,78
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	263.327,46	44.366,08	307.693,54	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	218.658,59	88.291,81	306.950,40
ISSQN	12.758,88	1.419,22	14.178,10	ISSQN	12.758,88	1.099,60	13.858,48
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	952.393,25	157.786,60	1.110.179,85	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	804.723,71	304.379,63	1.109.103,34
IRRF - EMPRESA INDIRETA	475,08	0,00	475,08	IRRF - EMPRESA	20.385,72	1.953,07	22.338,79
IRRF - EMPRESA	19.021,39	4.593,84	23.615,23	IRRF - EMPRESA INDIRETA	535,27	92,16	627,43
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	11.121,45	4.448,58	15.570,03	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.517,60	1.195,48	6.713,08
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.793,48	0,00	5.793,48	INSS - FOLHA PAGAMENTO	254.171,31	52.180,75	306.352,06
INSS - FOLHA PAGAMENTO	306.352,06	51.995,15	358.347,21	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO			
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO				(F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01
(F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA				ECONOMICA FEDERAL	324.770,85	56.887,08	381.657,93
ECONOMICA FEDERAL	329.576,67	56.887,08	386.463,75	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO				DO BRASIL	110.968,84	0,00	110.968,84
DO BRASIL	110.968,84	19.338,21	130.307,05	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	0,00	70,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	10,00	80,00	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15.687,71	0,00	15.687,71
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	32.271,56	10.690,74	42.962,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	42.962,30	10.690,74	53.653,04
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO				SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR			
(F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34	(INSS)	42.762,96	10.690,74	53.453,70
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO			
(INSS)	32.072,22	10.690,74	42.762,96	(F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34

Data: 28/08/2026 05:16:27

Página: 1 de 2

Data da emissão: 28/08/2026 05:16:27

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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

07/2026

				RESTOS A PAGAR	90.696,75	0,00	90.696,75
				Restos Não processados - Liquidados de 2025	90.696,75	0,00	90.696,75
TOTAL	15.720.087,07	2.189.881,81	17.909.968,88	TOTAL	12.351.010,51	2.222.068,80	14.573.079,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16.500.000,00	2.750.000,00	19.250.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.611.548,59	0,00	3.611.548,59
TOTAL	16.500.000,00	2.750.000,00	19.250.000,00	TOTAL	3.611.548,59	0,00	3.611.548,59
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.660.339,27	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.660.339,27	3.692.181,39	3.692.181,39
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	414.688,77	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	414.688,77	304.721,70	304.721,70
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	3.075.028,04	273.594,05	TOTAL	3.075.028,04	3.996.903,09	3.996.903,09
TOTAL GERAL	32.654.020,39	8.046.751,97	37.625.744,32	TOTAL GERAL	32.654.020,39	8.046.751,97	37.625.744,32

SORRISO - MT, 28 de agosto de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/07/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Julho/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

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

Até o mês 07/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
1.3.2	Valores Mobiliários		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
	Soma		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
1.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.2	Restituições								
1.9.2.2.99	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal								
	Soma								
	Soma das Receitas Correntes		160.339,27	31.842,12		31.842,12	192.181,39	192.181,39	
TOTAL RECEITAS:		0,00	160.339,27	31.842,12	0,00	31.842,12	192.181,39	192.181,39	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		33.000.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	19.250.000,00		13.750.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		33.000.000,00	16.660.339,27	2.781.842,12	0,00	2.781.842,12	19.442.181,39	192.181,39	13.750.000,00

SORRISO - MT, 28 de agosto de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Até o mês 07/2026

R\$ 1,00

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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 07/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal								
1	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	73.593,16	0,00	0,00	73.593,16	6.406,84
2	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	105.000,00	0,00	105.000,00	60.893,00	0,00	0,00	60.893,00	44.107,00
3	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00	71.359,00	0,00	0,00	71.359,00	73.641,00
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	346.940,83	0,00	0,00	346.940,83	303.059,17
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	980.000,00	0,00	980.000,00	552.785,99	0,00	0,00	552.785,99	427.214,01
	01.031.0001.2006	Manutenção de Atividades Político-Parlamentares								
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.369.476,32	371.342,86	0,00	2.740.819,18	3.759.180,82
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	28.089,22	0,00	0,00	28.089,22	71.910,78
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	298.950,00	18.800,00	2.400,00	315.350,00	484.650,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	391.050,00	65.175,00	0,00	456.225,00	333.775,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	3.087.565,54	455.317,86	2.400,00	3.540.483,40	4.649.516,60
	01.031.0001.2237	Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo								
9	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2237	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	01.031.0001.2238	Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
13	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2238	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	01.122.0001.1001	Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal								
15	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
	01.122.0001.1002	Reforma Administrativa e Concurso Público na Câmara Municipal								
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal								
19	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	4.743,48	0,00	0,00	4.743,48	10.256,52
20	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	950.000,00	0,00	950.000,00	677.666,87	3.909,00	0,00	681.575,87	268.424,13
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	980.000,00	0,00	980.000,00	682.410,35	3.909,00	0,00	686.319,35	293.680,65
	01.122.0001.2001	Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal								
22	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	3.920.346,10	636.461,84	0,00	4.556.807,94	3.843.192,06
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	596.504,77	101.822,21	0,00	698.326,98	1.151.673,02
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	37.701,72	0,00	0,00	37.701,72	32.298,28
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	323.328,29	53.562,72	0,00	376.891,01	373.108,99
26	3.3.50.41	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27	3.3.90.14	Diárias - Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	138.200,00	7.880,00	940,00	145.140,00	54.860,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	950.000,00	0,00	950.000,00	682.513,40	8.181,71	2.539,87	688.155,24	261.844,76
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	632.310,70	0,00	0,00	632.310,70	17.689,30

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
30	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	160.000,00	0,00	160.000,00	159.495,49	0,00	0,00	159.495,49	504,51
31	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	192.696,66	1.400,00	0,00	194.096,66	55.903,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	894.985,32	23.106,97	13.009,23	905.083,06	1.191.916,94
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	690.871,74	4.400,00	0,00	695.271,74	154.728,26
35	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.593,37	0,00	0,00	9.593,37	406,63
36	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	21.400,47	0,00	0,00	21.400,47	1.599,53
38	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	57.473,00	10.266,53	0,00	67.739,53	52.260,47
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00	8.357.421,03	847.081,98	16.489,10	9.188.013,91	7.261.986,09
	01.124.0001.2002	Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal								
40	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	207.659,56	32.974,43	0,00	240.633,99	329.366,01
41	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	3.3.90.14	Diárias - Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	50.200,00
43	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	670.000,00	0,00	670.000,00	232.459,56	32.974,43	0,00	265.433,99	404.566,01
	01.131.0001.2003	Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal								
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	430.134,06	459.865,91	0,00	889.999,97	60.000,03
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	430.134,06	459.865,91	0,00	889.999,97	60.000,03
	01.244.0001.2236	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão								
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
46	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.410,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.410,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236	329.410,00	0,00	329.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.410,00
	01.331.0001.2004	Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal								
48	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
49	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	273.656,72	47.520,00	0,00	321.176,72	328.823,28
51	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	730.000,00	0,00	730.000,00	273.656,72	47.520,00	0,00	321.176,72	408.823,28
	99.999.9999.9991	Reserva de Contingência do Poder Legislativo								
52	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	13.616.433,25	1.846.669,18	18.889,10	15.444.213,33	15.855.786,67
		Total do Órgão - 01	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	13.616.433,25	1.846.669,18	18.889,10	15.444.213,33	15.855.786,67
TOTAL DAS DESPESAS:			31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	13.616.433,25	1.846.669,18	18.889,10	15.444.213,33	15.855.786,67
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	3.611.548,59	0,00		3.611.548,59	-3.611.548,59
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	17.227.981,84	1.846.669,18	18.889,10	19.055.761,92	12.244.238,08

SORRISO - MT, 28 de agosto de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



DECRETO Nº 1.580, DE 10 DE JULHO DE 2026.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **Alei Fernandes**, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.906/2026, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

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

13.002.27.812.0045-1.676 – Repasse ao Sorriso Esporte Clube – Evento Valência - ESP

33.70.41.00.00 – Contribuição.....R\$ 200.000,00

TOTAL.....R\$ 200.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

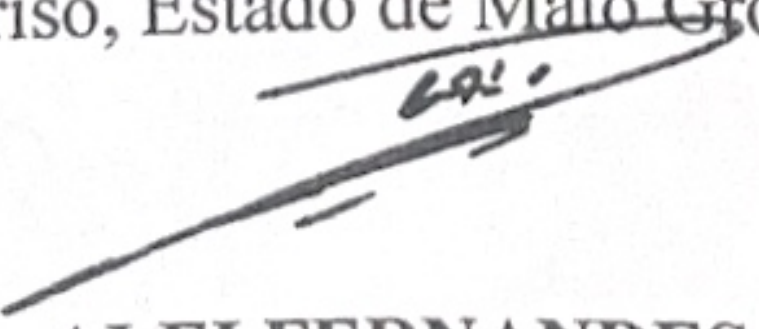
01.001.01.122.0001.2.001 – Manut. Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.36.00.00 – Outros Serv. Pessoa Física.....R\$ 200.000,00

TOTAL.....R\$ 200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de julho de 2026.


ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal

ções, torna público aos interessados que a **continuidade do julgamento da CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº 008/2026** será realizada no dia **24/07/2026**, às **09h00min** (horário oficial de Sorriso/MT), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, situada na Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso/MT.

Sorriso/MT, 07 de julho de 2026.

ALEI FERNANDES Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO / GEO-OBRA PUBLICAÇÃO RESCISÃO CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 184/2023 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. CONTRATADO: THAÍS SALTON GNOATO. DATA: 10/07/2026 - SALDO A ANULAR: 1.065.862,02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CUBU). SORRISO - MT, 10 DE JULHO 2.026. PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE. DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

LEI Nº 3.906, DE 10 DE JULHO DE 2026.

Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Fomento com o Sorriso Esporte Clube (SEC) e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento com o Sorriso Esporte Clube (SEC), inscrito no CNPJ sob nº 01.875.673/0001-58, entidade sem fins lucrativos declarada de utilidade pública municipal nos termos da lei nº 3.701/2025, conforme disposição da Lei nº 13.019/2014.

Parágrafo único. O Termo de Fomento destina-se à participação dos atletas da categoria Sub-20 da base do SEC no 42º Torneio Internacional COTIF, em Valência, na Espanha, o qual reúne clubes de base de todo o mundo.

Art. 2º Fica o Município de Sorriso autorizado a realizar repasse financeiro ao Sorriso Esporte Clube (SEC) no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao custeio das atividades previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

Art. 3º Para atender ao disposto no Art 1º, fica autorizado a abertura de crédito adicional especial, nos termos do art. 41, II da Lei 4.320/64, no valor de até de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a seguinte dotação orçamentária:

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

13.002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

13.002.27 - Desporto e lazer

13.002.27.812 - Desporto Comunitário

13.002.27.812.0045 - Gestão e Planejamento do Fundo Municipal de Esportes

13.002.27.812.0045.1.676 - Repasse ao Sorriso Esporte Clube - Evento Valência-ESP

337041.00 - Contribuições.....R\$

200.000,00

Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira observará a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal nº 13.019/2014, que rege as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Art. 4º Fica autorizado a redução de saldo da dotação orçamentária abaixo citada, no montante de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, a seguinte dotação orçamentária:

01 - Camara Municipal

01.01 - Camara Municipal

041.001.01 - Legislativa

01.01.01.122 - Administração Geral

01.001.01.122.0001 - Gestão das Ações dos Legislativos

01.001.01.122.0001.2001 - Manutenção das administrativas e encargos da câmara

339036.00- Outros Serv. Pessoa Física.....R\$ 200.000,00

Art. 5º Para atender as Ação/meta do projeto: **1.676 - Repasse ao Sorriso Esporte Clube - Evento Valência-ESP**, fica autorizado a inclusão na Lei nº 3.750 de 19 de setembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual de 2026-2029, na Lei nº 3.789/2025, de 10 de novembro de 2025 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 e Lei nº 3.819, de 19 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual para 2026.

Art. 6º O Sorriso Esporte Clube (SEC) deverá prestar contas à Administração Municipal dos recursos recebidos em conformidade com o estabelecido no Plano de trabalho firmado com o município.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.544, DE 10 DE JULHO DE 2026.

Torna sem efeito a Portaria nº 1.533, de 09 de julho de 2026, e dá outras providências.

Alei Fernandes, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 1.533, de 09 de julho de 2026, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da revogação da Portaria nº 973, de 08 de abril de 2026, pela Portaria nº 1.531, de 09 de julho de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Assinado digitalmente

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: Julho / 2026

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	52.180,75	51.995,15	52.180,75	51.995,15
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	0,00	1.419,22	1.099,60	319,62
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.887,08	56.887,08	56.887,08	56.887,08
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	19.338,21	0,00	19.338,21
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.240,63	1.240,63	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.299,44	3.299,44	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	6.026,16	6.026,16	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	92,16	0,00	92,16	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	1.953,07	4.593,84	1.953,07	4.593,84
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	4.448,58	0,00	4.448,58
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	147.669,54	157.786,60	304.379,63	1.076,51
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.668,87	44.366,08	88.291,81	743,14
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.195,48	0,00	1.195,48	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	304.646,95	351.410,99	516.645,81	139.412,13



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	314.958,79	351.410,99	516.645,81	149.723,97

Contas extra devedoras

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

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/07/2026 e 31/07/2026

Movimento Orçamentário

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

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

4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

810/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	20/07/2026	OLMIR IORIS & CIA LTDA	3.909,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais de apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 10/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.909,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.909,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	3.909,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	3.909,00

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

818/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	304.196,41
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	304.196,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	304.196,41

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

817/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	228.409,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	228.409,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	228.409,75

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)



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



778/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/07/2026 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 7/2026 - LOTE 165 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

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

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

774/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.573,99

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 7/2026 - LOTE 162 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

775/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.775,42

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 7/2026 - LOTE 163 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

777/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 26.189,75

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 7/2026 - LOTE 164 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

791/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.427,26

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 7/2026 - LOTE 169 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

827/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.962,18

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 8/2026 - LOTE 171 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.928,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.928,60

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

773/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.857,99

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 7/2026 - LOTE 162 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

776/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.729,91



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 7/2026 - LOTE 164 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

790/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.475,75

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 7/2026 - LOTE 169 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

826/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.654,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 171 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.717,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.717,71

3.1.90.11.47 - Licença Prêmio

787/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.673,52

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 7/2026 - LOTE 166 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

788/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.241,15

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 7/2026 - LOTE 167 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

789/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.655,94

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 7/2026 - LOTE 168 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.570,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.570,61

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

829/2026 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/07/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.822,21

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JULHO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	101.822,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.822,21

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social



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



830/2026 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/07/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 53.562,72

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	53.562,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	53.562,72

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

769/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/07/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.

782/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/07/2026 DANIELE VERONICA DE LARA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para representar a Câmara no curso do TCE Pró-Mulher, sobre o plano de metas para o enfrentamento da violência contra a mulher.

796/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/07/2026 EDUARDO ALVES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, participação no Encontro de Cerimonialistas para Padronização de Sessões Solenes - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Cuiabá/MT), padronização e a modernização dos ritos e procedimentos de sessões solenes, alinhando as práticas locais às diretrizes nacionais de heráldica, precedência e protocolo oficial.

797/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/07/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, traslado do servidor Eduardo Alves a capital do estado e trazer material da Assembleia Legislativa para a Câmara.

805/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/07/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde serão tratadas sobre demandas de procedimentos de média e alta complexidade. No Setor de Regulação, o assunto será encaminhamento de paciente, na sede da concessionária Nova Rota do Oeste, a reunião com os diretores de faixa de domínio, Alessandro e Wilmar, será para protocolar a Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo em Sorriso.

828/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/07/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1º revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisão pela garantia.

843/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 31/07/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1º revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisao pela garantia.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.880,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

809/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/07/2026	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	175,65
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 10/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	175,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175,65

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

811/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/07/2026	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	254,06
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 10/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	254,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	254,06

3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis

808/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/07/2026	VALLS NEGOCIOS LTDA	3.375,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 10/2026.

812/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/07/2026	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	427,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais d apoio destinados à adequação da infraestrutura física, ambientação e suporte operacional da Sala do Cidadão (Zona Leste) e da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT, visando proporcionar melhores condições de atendimento ao público, conforto ambiental, segurança e apoio às atividades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Conforme Contrato 61/2026, oriundo da Dispensa 10/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.802,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.802,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

768/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2026	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://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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



781/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	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.						
785/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2026	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.						
794/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2026	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.						
798/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/07/2026	JUBAR LEITE 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.						
800/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	650,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
803/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/07/2026	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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.950,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

819/2026 - Global	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001						

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

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

792/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2026	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	18.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Contratação de empresa especializada para a realização de treinamento in company, destinado à capacitação de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com o tema "Processo e Procedimento Legislativo Municipal: teoria e prática aplicadas ao Poder Legislativo Municipal", a ser ministrado presencialmente no dia 11 de agosto de 2026 – Conforme Contrato 60/2026, oriundo da Inexigibilidade 04/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			18.000,00
3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários											
807/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/07/2026	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS					778,97	

Histórico: Custas processuais referentes ao Processo Judicial nº 1008451-83.2026.8.11.0040, conforme determinação judicial e encaminhamento da Procuradoria Jurídica.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			778,97	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			778,97
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral											
772/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/07/2026	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA					665,00	

Histórico: Franquia securitária para substituição de para-brisa do veículo oficial Haval H9 Exclusive TD 480, Placa SQM-0F95, pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização emitida pelo Ordenador de Despesas (em substituição ao Empenho 725/2026).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			665,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			665,00
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento											
806/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/07/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT						1.984,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado ao atendimento das despesas referentes à terceira revisão obrigatória do veículo oficial Chevrolet S10, placa SPZ7A23, compreendendo o fornecimento de peças e a prestação dos serviços constantes do orçamento da concessionária autorizada Chevrolet, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

813/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA			1.679,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado ao atendimento das despesas referentes a revisão periódica de 12.000 km do veículo oficial Haval H9, placa SQM0F95, compreendendo o fornecimento das peças e insumos e a prestação dos serviços constantes do orçamento apresentado, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.663,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.663,00
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento								
771/2026 - Ordinário	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/07/2026	WANDER SOARES MORLIN			4.400,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforissorissomt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção temporária da hospedagem do website institucional, das contas de e-mail corporativas e do sistema de Ouvidoria, durante o período de transição e migração tecnológica, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.400,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
831/2026 - Ordinário	0	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/07/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.266,53

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.266,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.266,53
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	847.081,98	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	847.081,98

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

820/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

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

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

770/2026 - Global	0	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	02/07/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	459.865,91
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – Conforme Quinto Termo Aditivo ao Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022 (valor restante do Aditivo, considerando limitações do Período Eleitoral).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	459.865,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	459.865,91
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	459.865,91	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	459.865,91



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



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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

821/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

822/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

823/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

824/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

825/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.520,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.520,00
Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	47.520,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.520,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

816/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 182.074,44

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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	182.074,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	182.074,44
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

815/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

814/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

767/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.

779/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2026 SILVANA PERIN 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.

780/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin, em agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.

783/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para participação em curso de capacitação do programa TCE Pró-Mulher, promovido pelo Tribunal de Contas de MT, voltado à implementação do Plano de Metas e ao fortalecimento das redes de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O curso capacita gestores para aplicar a Lei Federal nº 14.899/2024 e elaborar os Planos de Metas. Dia 09/07: agenda institucional nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde de Mato Grosso.

784/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para participar de reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.



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



786/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Everton Baggio em reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.

793/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

795/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar (fazer registros fotográficos, coletar informações para possíveis proposições e matérias jornalísticas para a Câmara Municipal) do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

799/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde, sobre demandas de média e alta complexidade, Nova Rota do Oeste com o Alessandro e Wilmar diretores de faixa de domínio, para protocolo da Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo.

801/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/07/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.

802/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/07/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Anir Taparello em cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.

804/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/07/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agendas institucionais inicialmente na Secretaria de Estado de Saúde visando angariar recursos para o Instituto mato-grossense de Apoio aos Autistas; Após, reunião com o governador em exercício Otaviano Pivetta e com o deputado estadual Dilmar DalBosco.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.800,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

832/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

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



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



833/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
834/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
835/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
836/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
837/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
838/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
839/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
840/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa a Julho/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.						
841/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	SILVANA PERIN	5.925,00



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



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

842/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	455.317,86	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	455.317,86
Total da Despesa:	1.846.669,18	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.846.669,18

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: 01/07/2026 e 31/07/2026

Movimento Orçamentário

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

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

4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

701/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/07/2026	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	2.266,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 56/2026, oriundo do Pregão 09/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.266,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.266,00

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

658/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	10/07/2026	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	1.270,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.270,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.270,00

4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório

702/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	14/07/2026	FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA	2.200,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Fornecimento de 01 (um) relógio de ponto biométrico e licença do software de gestão de ponto eletrônico, conforme Contrato 57/2026, oriundo da Dispensa 20/2025.



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



657/2026 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 29/07/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 2.990,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.190,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.190,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	8.726,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	8.726,00

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

818/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 304.196,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	304.196,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	304.196,41

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

817/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 228.409,75

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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	228.409,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	228.409,75

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

778/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/07/2026 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 7/2026 - LOTE 165 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

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



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



3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

774/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.573,99

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 7/2026 - LOTE 162 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

775/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.775,42

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 7/2026 - LOTE 163 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

777/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 26.189,75

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 7/2026 - LOTE 164 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

791/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.427,26

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 7/2026 - LOTE 169 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

827/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.962,18

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 8/2026 - LOTE 171 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.928,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.928,60

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

773/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.857,99

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 7/2026 - LOTE 162 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

776/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.729,91



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 7/2026 - LOTE 164 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

790/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.475,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2026 - LOTE 169 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

826/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.654,06
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 171 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.717,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.717,71

3.1.90.11.47 - Licença Prêmio

787/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.673,52
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2026 - LOTE 166 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

788/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.241,15
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2026 - LOTE 167 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

789/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.655,94
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 7/2026 - LOTE 168 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.570,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.570,61

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

829/2026 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/07/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.822,21
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------



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



Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JULHO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			101.822,21	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			101.822,21
3.1.91.13.03.99 - Outros											
830/2026 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/07/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						53.562,72

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			53.562,72	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			53.562,72
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
769/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/07/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ					1.200,00	

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.

782/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/07/2026	DANIELE VERONICA DE LARA			1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para representar a Câmara no curso do TCE Pró-Mulher, sobre o plano de metas para o enfrentamento da violência contra a mulher.

796/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/07/2026	EDUARDO ALVES			2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, participação no Encontro de Cerimonialistas para Padronização de Sessões Solenes - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Cuiabá/MT), padronização e a modernização dos ritos e procedimentos de sessões solenes, alinhando as práticas locais às diretrizes nacionais de heráldica, precedência e protocolo oficial.

797/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA			1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, traslado do servidor Eduardo Alves a capital do estado e trazer material da Assembleia Legislativa para a Câmara.

805/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/07/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ			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 para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde serão tratadas sobre demandas de procedimentos de média e alta complexidade. No Setor de Regulação, o assunto será encaminhamento de paciente, na sede da concessionária Nova Rota do Oeste, a reunião com os diretores de faixa de domínio, Alessandro e Wilmar, será para protocolar a Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo em Sorriso.

828/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/07/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1º revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisão pela garantia.

843/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 31/07/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1º revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisao pela garantia.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.880,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.880,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel
46/2026 - Global 36 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.171,37

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 37 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/07/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 871,72

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

46/2026 - Global 38 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/07/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 660,75

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

46/2026 - Global 39 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/07/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.221,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.925,09	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.925,09
3.3.90.30.01.02 - Gasolina											
46/2026 - Global	36	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						416,43

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	37	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			326,00
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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	38	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			728,07
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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

46/2026 - Global	39	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			345,89
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.816,39	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.816,39
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação											
422/2026 - Global		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		13/07/2026	CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA				5.778,94

Histórico: Fornecimento de lanches destinados à realização de eventos institucionais promovidos pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 20/2026, oriundo da Dispensa 04/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.778,94	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.778,94

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 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

710/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 78,80

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

660/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 2.460,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.538,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.538,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higiene

89/2026 - Global 3 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 389,70

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	389,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	389,70

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

711/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 817,02

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	817,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	817,02

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

709/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 777,76

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

656/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 1.290,00

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 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.067,76	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.067,76
3.3.90.30.39.10 - Motor											
226/2026 - Global		2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		27/07/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				13.755,70

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			13.755,70	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			13.755,70
3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos											
768/2026 - Ordinário		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/07/2026	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.

781/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	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.

785/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2026	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.

794/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2026	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.

798/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA		600,00	
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--------	--

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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



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 -

800/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 650,00

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 -

803/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2026 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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.950,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.950,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global 16 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/07/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 9.917,08

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.917,08	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.917,08

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

284/2026 - Global 4 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/07/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

Sorriso/MT – Conforme Contrato 09/2026, oriundo 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, para a Câmara Municipal de

27/2026 - Global 6 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/07/2026 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

603/2026 - Global 1 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/07/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.851,58

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			17.649,58	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			17.649,58
3.3.90.36.07 - Estagiários											
819/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.400,00
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis											
200/2026 - Global		5	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36		01/07/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO				3.500,00

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

8/2026 - Global	6	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/07/2026	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.

8/2026 - Global	7	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	31/07/2026	CLIDIO JOSE RITTER			12.000,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	--	--	-----------

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

200/2026 - Global	6	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	31/07/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO			3.500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

428/2026 - Global 4 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/07/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 3.825,00

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

50/2026 - Global 7 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/07/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 3.390,01

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.215,01	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.215,01

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

619/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 947,97

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

619/2026 - Global 3 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 741,11

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

619/2026 - Global 4 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.491,16

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

619/2026 - Global 5 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.958,97

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

619/2026 - Global 6 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 711,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

619/2026 - Global 7 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.375,23

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		18.226,30	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		18.226,30

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 11 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25

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

4/2026 - Global 12 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.000,86

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 13 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 751,39

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 14 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.906,75	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.906,75

3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos

578/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/07/2026 LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 3.103,07

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: Serviços de lavagem de toalhas, higienização e limpeza de cortinas, poltronas, tapetes e carpetes, incluindo a remoção de sujeiras, manchas e odores, com utilização de produtos e equipamentos adequados, visando à conservação e manutenção das condições de higiene dos bens utilizados nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 36/2026, oriundo do Pregão 11/2025.

578/2026 - Global 3 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/07/2026 LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 182,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.285,07	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.285,07

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

807/2026 - Ordinário 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/07/2026 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS 778,97

Histórico: Custas processuais referentes ao Processo Judicial nº 1008451-83.2026.8.11.0040, conforme determinação judicial e encaminhamento da Procuradoria Jurídica.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		778,97	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		778,97

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

772/2026 - Ordinário 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/07/2026 C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA 665,00

Histórico: Franquia securitária para substituição de para-brisa do veículo oficial Haval H9 Exclusive TD 480, Placa SQM-0F95, pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização emitida pelo Ordenador de Despesas (em substituição ao Empenho 725/2026).

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

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

672/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/07/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 6.982,14

Histórico: Serviços continuados de apoio operacional, auxiliar de serviços gerais e atividades correlatas, com disponibilização de mão de obra para execução de serviços de limpeza, conservação, higienização, organização, apoio administrativo e operacional, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 52/2025, oriundo da Adesão/Carona 03/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.982,14	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.982,14



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	84	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2026	BANCO DO BRASIL	93,07
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	85	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2026	BANCO DO BRASIL	25,32
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2026 - Estimativo	86	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/07/2026	BANCO DO BRASIL	53,17
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	87	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/07/2026	BANCO DO BRASIL	25,43
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	88	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/07/2026	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	89	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2026	BANCO DO BRASIL	35,08
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	90	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2026	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					



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



1/2026 - Estimativo 91 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/07/2026 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 92 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/07/2026 BANCO DO BRASIL 59,71

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 93 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/07/2026 BANCO DO BRASIL 11,48

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

1/2026 - Estimativo 94 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/07/2026 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

2/2026 - Estimativo 8 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73,00

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

1/2026 - Estimativo 95 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/07/2026 BANCO DO BRASIL 265,28

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	700,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	700,10

3.3.90.39.97.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

806/2026 - Ordinário 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/07/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.984,00



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, destinado ao atendimento das despesas referentes à terceira revisão obrigatória do veículo oficial Chevrolet S10, placa SPZ7A23, compreendendo o fornecimento de peças e a prestação dos serviços constantes do orçamento da concessionária autorizada Chevrolet, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

813/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	1.679,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado ao atendimento das despesas referentes a revisão periódica de 12.000 km do veículo oficial Haval H9, placa SQM0F95, compreendendo o fornecimento das peças e insumos e a prestação dos serviços constantes do orçamento apresentado, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.663,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.663,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

44/2026 - Global	6	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2026	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.

143/2026 - Global	5	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2026	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.

47/2026 - Global	6	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/07/2026	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.

143/2026 - Global	6	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/07/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

204/2026 - Global	6	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/07/2026	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			43.027,34	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			43.027,34
3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software											
142/2026 - Global	5	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2026	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.

142/2026 - Global	6	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/07/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			1.206,41
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.412,82	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.412,82
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados											
432/2026 - Global	6	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/07/2026	ALLREDE TELECOM LTDA					260,00	

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

432/2026 - Global	7	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/07/2026	ALLREDE TELECOM LTDA			911,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--	--------

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



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



432/2026 - Global 8 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/07/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 911,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.082,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.082,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 6 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/07/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

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

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

3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC

503/2026 - Global 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/07/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 18.390,80

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

503/2026 - Global 2 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/07/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 20.434,21

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		38.825,01	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		38.825,01

3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC

502/2026 - Global 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/07/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 1.064,91

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforissorissomt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

502/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/07/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.183,24
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.248,15	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.248,15
3.3.90.40.97.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
771/2026 - Ordinário		1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		03/07/2026	WANDER SOARES MORLIN				4.400,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção temporária da hospedagem do website institucional, das contas de e-mail corporativas e do sistema de Ouvidoria, durante o período de transição e migração tecnológica, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.400,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
831/2026 - Ordinário	1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/07/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						10.266,53

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.266,53	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.266,53
Total Anulado da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Orçam. da Ação:		1.043.817,02	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		1.043.817,02

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
820/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	32.974,43		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforissorissomt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

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

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

357/2026 - Global 3 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/07/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 31.676,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.676,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.676,80
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	31.676,80	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	31.676,80

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

822/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

824/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

825/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.560,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.120,00
3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)					
821/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

823/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	47.520,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.520,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

263/2026 - Global	3	3	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	24/07/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 167,18
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	167,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	167,18



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



3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global 4 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/07/2026 SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 14.963,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.963,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.963,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	15.130,18	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.130,18

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

816/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 182.074,44

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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	182.074,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	182.074,44

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

815/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

814/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			17.206,22	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			17.206,22
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
767/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO			1.200,00			
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.											
779/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/07/2026	SILVANA PERIN			1.600,00			
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.											
780/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/07/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI			1.600,00			
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin, em agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.											
783/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/07/2026	JANE DELALIBERA			2.000,00			
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para participação em curso de capacitação do programa TCE Pró-Mulher, promovido pelo Tribunal de Contas de MT, voltado à implementação do Plano de Metas e ao fortalecimento das redes de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O curso capacita gestores para aplicar a Lei Federal nº 14.899/2024 e elaborar os Planos de Metas. Dia 09/07: agenda institucional nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde de Mato Grosso.											
784/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO			1.200,00			
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para participar de reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.											
786/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2026	RENATA DOS SANTOS			1.200,00			
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Everton Baggio em reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.											
793/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA			2.800,00			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

795/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar (fazer registros fotográficos, coletar informações para possíveis proposições e matérias jornalísticas para a Câmara Municipal) do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

799/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde, sobre demandas de média e alta complexidade, Nova Rota do Oeste com o Alessandro e Wilmar diretores de faixa de domínio, para protocolo da Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo.

801/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.

802/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Anir Taparello em cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.

804/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	ADIR CUNICO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agendas institucionais inicialmente na Secretaria de Estado de Saúde visando angariar recursos para o Instituto mato-grossense de Apoio aos Autistas; Após, reunião com o governador em exercício Otaviano Pivetta e com o deputado estadual Dilmar DalBosco.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.800,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

832/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	ADIR CUNICO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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



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



833/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

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

834/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 5.925,00

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

835/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

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

836/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

837/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

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

838/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

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

839/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

840/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00



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



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

841/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

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

842/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	455.317,86	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	455.317,86
Total da Despesa:	1.635.162,29	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.635.162,29

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: 01/07/2026 e 31/07/2026

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal							
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
701/2026 - Global	1	1081	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/07/2026	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	2.266,00
Histórico: Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios profissionais, conforme Contrato 56/2026, oriundo do Pregão 09/2026.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		2.266,00		Total Restos da Natureza:		0,00	
Total da Natureza:				Total da Natureza:		2.266,00	
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
658/2026 - Global	1	1053	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	10/07/2026	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	1.270,00
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		1.270,00		Total Restos da Natureza:		0,00	
Total da Natureza:				Total da Natureza:		1.270,00	
4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório							
657/2026 - Global	1	1111	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/07/2026	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	2.990,00
Histórico: Aquisição de produtos de tecnologia da informação (TI), compreendendo equipamentos, periféricos e suprimentos, bem como contratação de serviço de acesso à internet via satélite em órbita baixa (Starlink), destinados a atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 47/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 06/2026.							
702/2026 - Global	1	1075	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	14/07/2026	FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA	2.200,00
Histórico: Fornecimento de 01 (um) relógio de ponto biométrico e licença do software de gestão de ponto eletrônico, conforme Contrato 57/2026, oriundo da Dispensa 20/2025.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		5.190,00		Total Restos da Natureza:		0,00	
Total da Natureza:				Total da Natureza:		5.190,00	
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00		Total Anulado Restos da Ação:		0,00	
Total Orçam. da Ação:		8.726,00		Total Restos da Ação:		0,00	
Total da Ação:				Total da Ação:		8.726,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

818/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 119.025,51

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

818/2026 - Global 1 1100 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 185.170,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	304.196,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	304.196,41

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

817/2026 - Global 1 1099 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 166.666,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

817/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 61.743,27

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	228.409,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	228.409,75

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

778/2026 - Global 1 1020 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.425,60

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 7/2026 - LOTE 165 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

778/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 213,16

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

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

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

774/2026 - Global 1 1016 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.861,31



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 162 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

774/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	712,68
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

775/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.218,47
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

775/2026 - Global	1	1017	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.556,95
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 163 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

777/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.279,74
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

777/2026 - Global	1	1019	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	18.910,01
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 7/2026 - LOTE 164 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

791/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.370,36
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

791/2026 - Global	1	1050	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.056,90
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 169 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

827/2026 - Global	1	1109	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.142,53
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 8/2026 - LOTE 171 - 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



827/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.819,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.928,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.928,60

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

773/2026 - Global 1 1015 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.857,99

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 7/2026 - LOTE 162 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

776/2026 - Global 1 1018 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.729,91

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 7/2026 - LOTE 164 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

790/2026 - Global 1 1049 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.475,75

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 7/2026 - LOTE 169 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

826/2026 - Global 1 1108 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.654,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 171 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.717,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.717,71

3.1.90.11.47 - Licença Prêmio

787/2026 - Global 1 1047 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.673,52

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 7/2026 - LOTE 166 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

788/2026 - Global 1 1046 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.241,15

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 7/2026 - LOTE 167 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

789/2026 - Global 1 1048 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.655,94



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 7/2026 - LOTE 168 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.570,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.570,61
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social					
764/2026 - Ordinário	1	1066	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	13/07/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.946,11

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JUNHO/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	101.946,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.946,11
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social					
765/2026 - Ordinário	1	991	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	01/07/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 54.846,95

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

830/2026 - Ordinário	1	1113	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/07/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 53.562,72
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	--

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	108.409,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.409,67
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)					
769/2026 - Ordinário	1	1006	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/07/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.

782/2026 - Ordinário	1	1026	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/07/2026 DANIELE VERONICA DE LARA 1.600,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	--

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para representar a Câmara no curso do TCE Pró-Mulher, sobre o plano de metas para o enfrentamento da violência contra a mulher.

796/2026 - Ordinário	1	1062	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/07/2026 EDUARDO ALVES 2.000,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	-----------------------------------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, participação no Encontro de Cerimonialistas para Padronização de Sessões Solenes - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Cuiabá/MT), padronização e a modernização dos ritos e procedimentos de sessões solenes, alinhando as práticas locais às diretrizes nacionais de heráldica, precedência e protocolo oficial.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



797/2026 - Ordinário	1	1064	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, traslado do servidor Eduardo Alves a capital do estado e trazer material da Assembleia Legislativa para a Câmara.							
805/2026 - Ordinário	1	1074	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/07/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde serão tratadas sobre demandas de procedimentos de média e alta complexidade. No Setor de Regulação, o assunto será encaminhamento de paciente, na sede da concessionária Nova Rota do Oeste, a reunião com os diretores de faixa de domínio, Alessandro e Wilmar, será para protocolar a Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo em Sorriso.							
828/2026 - Ordinário	1	1110	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1º revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisão pela garantia.							
843/2026 - Ordinário	1	1134	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1º revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisao pela garantia.							

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				7.880,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				7.880,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
46/2026 - Global		37	1022	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		06/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				1.197,72		
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.														
46/2026 - Global		38	1051	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		09/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				1.388,82		
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.														
46/2026 - Global		39	1083	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		17/07/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				1.567,14		
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.														



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



46/2026 - Global 36 1000 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.587,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.741,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.741,48

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

422/2026 - Global 1 1063 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/07/2026 CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA 5.778,94

Histórico: Fornecimento de lanches destinados à realização de eventos institucionais promovidos pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 20/2026, oriundo da Dispensa 04/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.778,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.778,94

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

660/2026 - Global 1 1054 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2026 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA 2.460,00

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

710/2026 - Global 1 994 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 78,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.538,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.538,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

89/2026 - Global 3 997 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 389,70

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	389,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	389,70

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

711/2026 - Global 1 995 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/07/2026 KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 817,02

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	817,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	817,02
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

656/2026 - Global	1	1052	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2026	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	1.290,00
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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

709/2026 - Global	1	993	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2026	KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	777,76
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	2.067,76	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.067,76
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

226/2026 - Global	2	1092	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/07/2026	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	13.755,70
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	13.755,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.755,70
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

768/2026 - Ordinário	1	1005	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2026	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.

781/2026 - Ordinário	1	1025	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	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.

785/2026 - Ordinário	1	1042	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2026	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.

794/2026 - Ordinário	1	1057	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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 -

798/2026 - Ordinário 1 1065 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/07/2026 JUBAR LEITE 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 -

800/2026 - Ordinário 1 1069 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 650,00

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 -

803/2026 - Ordinário 1 1072 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2026 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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.950,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global 16 1089 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/07/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 9.917,08

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.917,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.917,08

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

27/2026 - Global 6 1033 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/07/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

284/2026 - Global 4 1034 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/07/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

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

603/2026 - Global 1 1035 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/07/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.851,58



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.649,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.649,58
3.3.90.36.07 - Estagiários					
819/2026 - Global	1	1101	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis					
200/2026 - Global	6	1116	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	31/07/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

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

200/2026 - Global	5	1001	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/07/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	--

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

8/2026 - Global	6	1002	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/07/2026 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.

8/2026 - Global	7	1115	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	31/07/2026 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00
-----------------	---	------	----	-----------------------------------	---

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.000,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					
428/2026 - Global	4	1044	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 3.825,00

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



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



50/2026 - Global 7 1084 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/07/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 3.390,01

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.215,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.215,01

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

619/2026 - Global 2 1009 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 947,97

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

619/2026 - Global 3 1010 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 741,11

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

619/2026 - Global 4 1011 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.491,16

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

619/2026 - Global 5 1131 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.958,97

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

619/2026 - Global 6 1132 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.375,23

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

619/2026 - Global 7 1133 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 711,86

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.226,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.226,30

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 11 1007 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25



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



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

4/2026 - Global 12 1008 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.000,86

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 13 1128 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25

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

4/2026 - Global 14 1129 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/07/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 751,39

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.906,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.906,75

3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos

578/2026 - Global 3 1077 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/07/2026 LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 182,00

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

578/2026 - Global 2 1013 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/07/2026 LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 3.103,07

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.285,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.285,07

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

807/2026 - Ordinário 1 1087 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/07/2026 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS 778,97

Histórico: Custas processuais referentes ao Processo Judicial nº 1008451-83.2026.8.11.0040, conforme determinação judicial e encaminhamento da Procuradoria Jurídica.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	778,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	778,97

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

772/2026 - Ordinário 1 1021 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/07/2026 C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA 665,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Franquia securitária para substituição de para-brisa do veículo oficial Haval H9 Exclusive TD 480, Placa SQM-0F95, pertencente à frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme autorização emitida pelo Ordenador de Despesas (em substituição ao Empenho 725/2026).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	665,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	665,00
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação					
672/2026 - Global	1	1055	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 6.982,14

Histórico: Serviços continuados de apoio operacional, auxiliar de serviços gerais e atividades correlatas, com disponibilização de mão de obra para execução de serviços de limpeza, conservação, higienização, organização, apoio administrativo e operacional, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 52/2025, oriundo da Adesão/Carona 03/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.982,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.982,14

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	86	1037	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/07/2026 BANCO DO BRASIL 53,17
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	----------------------------------

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	87	1038	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/07/2026 BANCO DO BRASIL 25,43
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	----------------------------------

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	88	1039	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/07/2026 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	89	1045	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2026 BANCO DO BRASIL 35,08
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	----------------------------------

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	90	1060	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2026 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	91	1067	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/07/2026 BANCO DO BRASIL 9,76
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	---------------------------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1/2026 - Estimativo	92	1076	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/07/2026	BANCO DO BRASIL	59,71
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	84	1003	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2026	BANCO DO BRASIL	93,07
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	85	1036	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2026	BANCO DO BRASIL	25,32
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	95	1130	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/07/2026	BANCO DO BRASIL	265,28
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	94	1086	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/07/2026	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	93	1082	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/07/2026	BANCO DO BRASIL	11,48
---------------------	----	------	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

2/2026 - Estimativo	8	1112	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
---------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				700,10	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				700,10
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento														
806/2026 - Ordinário		1	1085	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		20/07/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT				1.984,00		



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, destinado ao atendimento das despesas referentes à terceira revisão obrigatória do veículo oficial Chevrolet S10, placa SPZ7A23, compreendendo o fornecimento de peças e a prestação dos serviços constantes do orçamento da concessionária autorizada Chevrolet, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

813/2026 - Ordinário 1 1088 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/07/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 1.679,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado ao atendimento das despesas referentes a revisão periódica de 12.000 km do veículo oficial Haval H9, placa SQM0F95, compreendendo o fornecimento das peças e insumos e a prestação dos serviços constantes do orçamento apresentado, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.663,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.663,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global 5 999 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2026 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.

143/2026 - Global 6 1094 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/07/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 15.216,65

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

204/2026 - Global 6 1095 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/07/2026 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 6 996 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

47/2026 - Global 6 1028 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/07/2026 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 1.944,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.027,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.027,34

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global 5 998 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.206,41



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

142/2026 - Global 6 1093 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/07/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.206,41

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.412,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.412,82

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

432/2026 - Global 6 1078 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/07/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 260,00

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

432/2026 - Global 7 1079 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/07/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 911,00

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

432/2026 - Global 8 1080 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/07/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 911,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.082,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.082,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 6 1014 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/07/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

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

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

3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC

503/2026 - Global 1 1030 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/07/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 18.390,80



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



Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

503/2026 - Global	2	1032	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/07/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	20.434,21
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	-----------

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.825,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.825,01

3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC

502/2026 - Global	1	1029	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/07/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.064,91
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

502/2026 - Global	2	1031	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/07/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.183,24
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Serviços de segurança da informação e proteção de dados na Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo: adoção de medidas técnicas para prevenção de acessos não autorizados e de incidentes de segurança; garantia de tráfego seguro e de alta disponibilidade; implementação de sistemas e equipamentos conforme boas práticas e diretrizes de governança; mapeamento de vulnerabilidades com uso de software licenciado; gestão de logs; implantação de controlador de domínio; e disponibilização de plataforma de conscientização em proteção de dados - Conforme Contrato 29/2026, oriundo do Pregão 17/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.248,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.248,15

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

771/2026 - Ordinário	1	1012	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/07/2026	WANDER SOARES MORLIN	4.400,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção temporária da hospedagem do website institucional, das contas de e-mail corporativas e do sistema de Ouvidoria, durante o período de transição e migração tecnológica, para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.400,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo	6	1059	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	10/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	271,45
---------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

766/2026 - Ordinário	1	992	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	01/07/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.922,68
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

831/2026 - Ordinário	1	1114	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/07/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.266,53
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.189,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.189,21
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	1.108.982,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.108.982,00

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

820/2026 - Global		40		01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	17.781,47
-------------------	--	----	--	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

820/2026 - Global	1	1102	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/07/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.192,96
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

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



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



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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

357/2026 - Global 3 1043 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/07/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 31.676,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.676,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.676,80
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	31.676,80	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	31.676,80

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

821/2026 - Global 1 1103 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

822/2026 - Global 1 1104 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

823/2026 - Global 1 1105 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

824/2026 - Global 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.643,29

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

824/2026 - Global 1 1106 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.196,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

825/2026 - Global 1 1107 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.560,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.520,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.520,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.520,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.520,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

263/2026 - Global 3 1090 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 24/07/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 167,18

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	167,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	167,18

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global 4 1091 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 24/07/2026 SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 14.963,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.963,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.963,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	15.130,18	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.130,18

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

816/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 45.628,31

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



816/2026 - Global 1 1098 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 136.446,13

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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	182.074,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	182.074,44

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

815/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 72.981,01

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

815/2026 - Global 1 1097 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 99.081,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

814/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.522,43

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

814/2026 - Global 1 1096 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/07/2026 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 7/2026 - LOTE 170 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

767/2026 - Ordinário 1 1004 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.

779/2026 - Ordinário 1 1023 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2026 SILVANA PERIN 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.

780/2026 - Ordinário 1 1024 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2026 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.600,00



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



Pró-Mulher. Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin, em agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE

783/2026 - Ordinário	1	1027	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/07/2026	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para participação em curso de capacitação do programa TCE Pró-Mulher, promovido pelo Tribunal de Contas de MT, voltado à implementação do Plano de Metas e ao fortalecimento das redes de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O curso capacita gestores para aplicar a Lei Federal nº 14.899/2024 e elaborar os Planos de Metas. Dia 09/07: agenda institucional nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde de Mato Grosso.

784/2026 - Ordinário	1	1041	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para participar de reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.

786/2026 - Ordinário	1	1040	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2026	RENATA DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Everton Baggio em reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.

793/2026 - Ordinário	1	1056	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

795/2026 - Ordinário	1	1058	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar (fazer registros fotográficos, coletar informações para possíveis proposições e matérias jornalísticas para a Câmara Municipal) do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

799/2026 - Ordinário	1	1068	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.600,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde, sobre demandas de média e alta complexidade, Nova Rota do Oeste com o Alessandro e Wilmar diretores de faixa de domínio, para protocolo da Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo.

801/2026 - Ordinário	1	1070	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	800,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.

802/2026 - Ordinário	1	1071	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	800,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



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



Saúde sobre emenda.

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Anir Taparello em cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de

804/2026 - Ordinário	1	1073	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/07/2026	ADIR CUNICO	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agendas institucionais inicialmente na Secretaria de Estado de Saúde visando angariar recursos para o Instituto mato-grossense de Apoio aos Autistas; Após, reunião com o governador em exercício Otaviano Pivetta e com o deputado estadual Dilmar DalBosco.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.800,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

832/2026 - Ordinário	1	1117	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	ADIR CUNICO	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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

833/2026 - Ordinário	1	1119	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

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

834/2026 - Ordinário	1	1120	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

835/2026 - Ordinário	1	1121	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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

836/2026 - Ordinário	1	1122	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

837/2026 - Ordinário	1	1123	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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

838/2026 - Ordinário	1	1118	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



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



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

839/2026 - Ordinário 1 1124 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

840/2026 - Ordinário 1 1125 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

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

841/2026 - Ordinário 1 1126 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

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

842/2026 - Ordinário 1 1127 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	455.317,86	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	455.317,86
Total da Despesa:	1.700.327,27	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.700.327,27

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: 01/07/2026 e 31/07/2026

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)						
805/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/07/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	800,00
SOLICITANTE NESTA DATA.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO				
828/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
		Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE DIÁRIAS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			940,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado da Natureza:		940,00
3.3.90.30.16 - Material de Expediente						
80/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/07/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	284,85
		Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.				
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			284,85	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado da Natureza:		284,85
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
630/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	106,24
02/2010.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
676/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	130,00
02/2010.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
717/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2026	JANE DELALIBERA	1.310,06



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



02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
768/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	49,41
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
781/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/07/2026	HENRIQUE KZYZANOSKI	162,55
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
785/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	153,42
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
785/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
794/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	135,96
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
800/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	204,38
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		2.255,02		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		2.255,02		
3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais												
24/2026 - Global		0		33		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		14/07/2026		ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		12.344,23
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, EM VIRTUDE DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ORIGEM.												
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		12.344,23		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		12.344,23		

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 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

725/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/07/2026 TECH VIDROS E ACESSORIOS LTDA 665,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO (NOVO EMPENHO CORRIGIDO: 772/2026).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	665,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	665,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	16.489,10

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

793/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 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.

795/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/07/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 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.

799/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.400,00
Total Anulado da Despesa:	18.889,10	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	18.889,10

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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



EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações

No período de: 01/07/2026 e 31/07/2026

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)						
805/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/07/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	800,00
SOLICITANTE NESTA DATA.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO				
828/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
		Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE DIÁRIAS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			940,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado da Natureza:		940,00
3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
630/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	700,00
02/2010.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
676/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
02/2010.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
717/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2026	JANE DELALIBERA	3.000,00
02/2010.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
768/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
02/2010.		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT				
781/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/07/2026	HENRIQUE KYZANOSKI	400,00



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



02/2010.

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

785/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

785/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

794/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

02/2010.

800/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	650,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	7.750,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	7.750,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	8.690,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	8.690,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

793/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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.

795/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/07/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	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.

799/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------



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



SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	2.400,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.400,00
Total Anulado da Despesa:	11.090,00	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.090,00

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENTIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos

No período de: 01/07/2026 e 31/07/2026

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)						
805/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/07/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	800,00
		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.				
828/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
		Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE DIÁRIAS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			940,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado da Natureza:		940,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
630/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	106,24
		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
676/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	130,00
		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
717/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2026	JANE DELALIBERA	1.310,06
		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
768/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	49,41
		Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.				
781/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/07/2026	HENRIQUE KYZANOSKI	162,55



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



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

785/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 156,42

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

794/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 135,96

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

800/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 204,38

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.255,02	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.255,02
Anulado Orçam. da Ação:	3.195,02	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

793/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 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.

795/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/07/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 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.

799/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/07/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.400,00
Anulado Orçam. da Ação:	2.400,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Anulado da Despesa:	5.595,02	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	5.595,02



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



SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Detalhamento de execução de Empenhos 2026

Empenhos do período de 01/01/2026 até 31/07/2026 - Situação até: 31/07/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
829/2026	30/07/2026	23-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397							
	101.822,21	0,00	101.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.822,21	101.822,21	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
	101.822,21	0,00	101.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.822,21	101.822,21	0,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
46/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124							
	156.554,41	0,00	32.684,99	0,00	0,00	0,00	32.684,99	32.684,99	0,00	0,00	123.869,42	0,00	123.869,42
356/2026	25/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
	2.299,00	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
	158.853,41	0,00	32.914,89	0,00	0,00	0,00	32.914,89	32.914,89	0,00	0,00	125.938,52	0,00	125.938,52
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
581/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131							
	12.684,64	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16	381,16	0,00	0,00	12.303,48	0,00	12.303,48
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
	12.684,64	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16	381,16	0,00	0,00	12.303,48	0,00	12.303,48
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação													
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
	3.299,40	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	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	3.464,30	0,00	0,00	0,00	3.464,30	3.464,30	0,00	0,00	5.161,10	0,00	5.161,10



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.			
36/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		27.027,00	0,00	6.536,39	0,00	0,00	0,00	6.536,39	6.536,39	0,00	20.490,61	0,00	20.490,61	
37/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	
40/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		11.003,50	0,00	1.517,60	0,00	0,00	0,00	1.517,60	1.517,60	0,00	9.485,90	0,00	9.485,90	
48/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50	
49/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		13.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,50	0,00	13.044,50	
56/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		24.479,40	0,00	1.378,20	0,00	0,00	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00	23.101,20	0,00	23.101,20	
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		5.153,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124								
		23.805,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	
422/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA - CNPJ: 31151209000180								
		29.094,00	0,00	5.778,94	0,00	0,00	0,00	5.778,94	5.778,94	0,00	23.315,06	0,00	23.315,06	
423/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		7.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,40	0,00	7.378,40	
424/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
		159.474,10	0,00	35.635,33	0,00	0,00	0,00	35.635,33	35.635,33	0,00	123.838,77	0,00	123.838,77	
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
266/2026	27/02/2026	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.00000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102							
	73.593,16	0,00	36.336,54	0,00		0,00	0,00	36.336,54	36.336,54	0,00	37.256,62	0,00	37.256,62
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens													
	73.593,16	0,00	36.336,54	0,00		0,00	0,00	36.336,54	36.336,54	0,00	37.256,62	0,00	37.256,62
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente													
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
	24.971,13	0,00	1.319,81	0,00		0,00	0,00	1.319,81	1.319,81	0,00	23.651,32	0,00	23.651,32
260/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
	6.366,80	0,00	1.668,07	0,00		0,00	0,00	1.668,07	1.668,07	0,00	4.698,73	0,00	4.698,73
320/2026	11/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118							
	16.935,00	0,00	3.885,00	0,00		0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente													
	48.272,93	0,00	6.872,88	0,00		0,00	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00	41.400,05	0,00	41.400,05
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados													
60/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160							
	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
66/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
	658,80	0,00	114,78	0,00		0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	544,02	0,00	544,02
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160							
	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
648/2026	09/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29532668000161							
	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
650/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122							
	1.703,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,90	0,00	1.703,90
652/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40146736000197							
	2.505,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
659/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110							
		867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00
660/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110							
		3.260,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	800,00	0,00	800,00
664/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22881920000107							
		141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22	0,00	141,22
699/2026	15/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169							
		905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00
710/2026	17/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134							
		78,88	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00	0,08	0,00	0,08
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados													
		12.509,80	0,00	2.653,58	0,00	0,00	0,00	2.653,58	2.653,58	0,00	9.856,22	0,00	9.856,22
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem													
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193							
		3.043,25	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65
87/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120							
		22.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	0,00	22.546,35
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem													
		25.589,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	25.026,00	0,00	25.026,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha													
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00
38/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171							
		188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65
41/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171							
		781,15	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	128,65	0,00	652,50	0,00	652,50



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.									
							Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		17.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,20	0,00	17.098,20	
61/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		3.259,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50	
77/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00	916,70	
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		1.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	
582/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TECNOPEETERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME - CNPJ: 11185732000110								
		2.633,79	0,00	2.284,67	0,00	0,00	0,00	2.284,67	2.284,67	0,00	349,12	0,00	349,12	
809/2026	20/07/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 36521392000262								
		175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
		27.906,01	0,00	2.699,82	0,00	0,00	0,00	2.699,82	2.699,82	0,00	25.206,19	0,00	25.206,19	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		277,93	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	264,33	0,00	264,33	
39/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		825,10	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00	628,85	0,00	628,85	
51/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	



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.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		4.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	
57/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115								
		161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35	
58/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 21878860000100								
		1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	
62/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	
73/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00	836,50	
74/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143								
		2.832,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	
75/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		2.878,50	0,00	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		5.920,60	0,00	1.370,53	0,00	0,00	0,00	1.370,53	1.370,53	0,00	4.550,07	0,00	4.550,07	
811/2026	20/07/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15392562000103								
		254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,06	0,00	254,06	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
		23.331,59	0,00	3.032,38	0,00	0,00	0,00	3.032,38	3.032,38	0,00	20.299,21	0,00	20.299,21	
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
639/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
		660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.			
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.						
640/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		37.340,73	0,00	866,90	0,00	0,00	0,00	866,90	866,90	0,00	36.473,83	0,00	36.473,83	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
		37.340,73	0,00	866,90	0,00	0,00	0,00	866,90	866,90	0,00	36.473,83	0,00	36.473,83	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
65/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		3.289,13	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	3.037,23	0,00	3.037,23	
638/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,69	0,00	831,69	
656/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		1.935,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	645,00	0,00	645,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
		6.055,82	0,00	1.541,90	0,00	0,00	0,00	1.541,90	1.541,90	0,00	4.513,92	0,00	4.513,92	
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
700/2026	15/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto														
		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														
226/2026	25/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 44775859000148								
		50.000,00	0,00	16.473,30	0,00	0,00	0,00	16.473,30	16.473,30	0,00	33.526,70	0,00	33.526,70	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos														
		50.000,00	0,00	16.473,30	0,00	0,00	0,00	16.473,30	16.473,30	0,00	33.526,70	0,00	33.526,70	
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
259/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		49.381,00	0,00	1.047,28	0,00	0,00	0,00	1.047,28	1.047,28	0,00	48.333,72	0,00	48.333,72	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
329/2026	17/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ACF ID INDUSTRIA E SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA - CNPJ: 60354309000101							
		3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins													
		52.567,00	0,00	1.047,28	0,00	0,00	0,00	1.047,28	1.047,28	0,00	51.519,72	0,00	51.519,72
Natureza de despesa 3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis													
808/2026	20/07/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				VALLS NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 39447638000100							
		3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
812/2026	20/07/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15392562000103							
		427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis													
		3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas													
261/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTAR 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				PLOTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
		33.903,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	32.824,20	0,00	32.824,20
317/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107							
		14.800,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00	14.607,20	0,00	14.607,20
318/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118							
		11.345,00	0,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas													
		60.893,00	0,00	9.516,60	0,00	0,00	0,00	9.516,60	9.516,60	0,00	51.376,40	0,00	51.376,40
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação													
263/2026	27/02/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
		55.819,00	0,00	5.836,57	0,00	0,00	0,00	5.836,57	5.836,57	0,00	49.982,43	0,00	49.982,43
316/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				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

Data: 28/08/2026 05:25:55

Data da emissão: 28/08/2026 05:25:55

ÂGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 8 de 19

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
319/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118							
	1.410,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação													
	71.359,00	0,00	6.196,57	0,00	0,00	0,00	6.196,57	6.196,57	0,00	65.162,43	0,00	65.162,43	
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais													
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109							
	400.000,00	0,00	185.547,13	0,00	0,00	0,00	185.547,13	185.547,13	0,00	214.452,87	0,00	214.452,87	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais													
	400.000,00	0,00	185.547,13	0,00	0,00	0,00	185.547,13	185.547,13	0,00	214.452,87	0,00	214.452,87	
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte													
26/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
	49.849,66	0,00	39.585,28	0,00	0,00	0,00	39.585,28	39.585,28	0,00	10.264,38	0,00	10.264,38	
27/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
	29.178,75	0,00	26.394,00	0,00	0,00	0,00	26.394,00	26.394,00	0,00	2.784,75	0,00	2.784,75	
28/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
	17.596,00	0,00	9.384,53	0,00	0,00	0,00	9.384,53	9.384,53	0,00	8.211,47	0,00	8.211,47	
284/2026	03/03/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
	35.192,00	0,00	17.009,47	0,00	0,00	0,00	17.009,47	17.009,47	0,00	18.182,53	0,00	18.182,53	
603/2026	27/05/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
	61.961,06	0,00	8.851,58	0,00	0,00	0,00	8.851,58	8.851,58	0,00	53.109,48	0,00	53.109,48	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte													
	193.777,47	0,00	101.224,86	0,00	0,00	0,00	101.224,86	101.224,86	0,00	92.552,61	0,00	92.552,61	
Natureza de despesa 3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo													
673/2026	11/06/2026	30-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34.1.500.00000000				COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21679098000125							
	159.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.495,49	0,00	159.495,49	
Total da natureza de despesa 3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo													



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
159.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.495,49	0,00	159.495,49	
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis												
8/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000			CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904							
144.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
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	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	17.383,33	0,00	17.383,33	
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis												
180.983,33	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	77.383,33	0,00	77.383,33	
Natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ												
426/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			MOOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42334858000132							
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ												
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis												
265/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000			SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - CNPJ: 08337158000163							
253.898,00	0,00	43.773,80	0,00	0,00	0,00	43.773,80	43.773,80	0,00	210.124,20	0,00	210.124,20	
267/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000			M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102							
46.042,85	0,00	12.801,55	0,00	0,00	0,00	12.801,55	12.801,55	0,00	33.241,30	0,00	33.241,30	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis												
299.940,85	0,00	56.575,35	0,00	0,00	0,00	56.575,35	56.575,35	0,00	243.365,50	0,00	243.365,50	
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis												
29/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167							
16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis												
16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos												



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
	Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
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	27.756,24	0,00	0,00	0,00	27.756,24	27.756,24	0,00	17.353,87	0,00	17.353,87	
428/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
	25.000,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00	14.515,00	0,00	14.515,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos													
	70.110,11	0,00	38.241,24	0,00	0,00	0,00	38.241,24	38.241,24	0,00	31.868,87	0,00	31.868,87	
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas													
20/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119							
	40.675,41	28.004,71	11.735,25	0,00	0,00	0,00	11.735,25	11.735,25	0,00	935,45	0,00	935,45	
641/2026	08/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128							
	262.806,41	0,00	4.417,31	0,00	0,00	0,00	4.417,31	4.417,31	0,00	258.389,10	0,00	258.389,10	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas													
	303.481,82	28.004,71	16.152,56	0,00	0,00	0,00	16.152,56	16.152,56	0,00	259.324,55	0,00	259.324,55	
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica													
619/2026	01/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267							
	70.000,00	0,00	18.818,44	0,00	0,00	0,00	18.818,44	18.818,44	0,00	51.181,56	0,00	51.181,56	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica													
	70.000,00	0,00	18.818,44	0,00	0,00	0,00	18.818,44	18.818,44	0,00	51.181,56	0,00	51.181,56	
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto													
4/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04002227000127							
	12.495,48	0,00	5.116,71	0,00	0,00	0,00	5.116,71	5.116,71	0,00	7.378,77	0,00	7.378,77	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto													
	12.495,48	0,00	5.116,71	0,00	0,00	0,00	5.116,71	5.116,71	0,00	7.378,77	0,00	7.378,77	
Natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos													
578/2026	22/05/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 36289058000144							
	37.420,00	0,00	4.624,57	0,00	0,00	0,00	4.624,57	4.624,57	0,00	32.795,43	0,00	32.795,43	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos												
	37.420,00	0,00	4.624,57	0,00	0,00	0,00	4.624,57	4.624,57	0,00	32.795,43	0,00	32.795,43
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento												
459/2026	14/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06012731000133							
	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
792/2026	10/07/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 14111829000176							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento												
	29.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00	29.820,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos												
262/2026	27/02/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			PLOTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
	1.277,10	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77	321,77	0,00	955,33	0,00	955,33
321/2026	11/03/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118							
	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos												
	25.127,10	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77	321,77	0,00	24.805,33	0,00	24.805,33
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral												
147/2026	29/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90180605000102							
	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral												
	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação												
672/2026	11/06/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21679098000125							
	140.515,16	0,00	6.982,14	0,00	0,00	0,00	6.982,14	6.982,14	0,00	133.533,02	0,00	133.533,02
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação												
	140.515,16	0,00	6.982,14	0,00	0,00	0,00	6.982,14	6.982,14	0,00	133.533,02	0,00	133.533,02
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários												

Data: 28/08/2026 05:25:55

Data da emissão: 28/08/2026 05:25:55

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 12 de 19

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
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	4.503,66	0,00	0,00	0,00	4.503,66	4.503,66	0,00	5.496,34	0,00	5.496,34
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	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários													
		12.000,00	0,00	5.041,66	0,00	0,00	0,00	5.041,66	5.041,66	0,00	6.958,34	0,00	6.958,34
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda													
43/2026	02/01/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
		230.000,00	0,00	229.998,47	0,00	0,00	0,00	229.998,47	229.998,47	0,00	1,53	0,00	1,53
357/2026	25/03/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
		200.134,06	0,00	199.715,35	0,00	0,00	0,00	199.715,35	199.715,35	0,00	418,71	0,00	418,71
770/2026	02/07/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
		459.865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.865,91	0,00	459.865,91
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda													
		889.999,97	0,00	429.713,82	0,00	0,00	0,00	429.713,82	429.713,82	0,00	460.286,15	0,00	460.286,15
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares													
6/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182							
		1.341,10	0,00	1.280,16	0,00	0,00	0,00	1.280,16	1.280,16	0,00	60,94	0,00	60,94
44/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100							
		68.255,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	10.055,00	0,00	10.055,00
47/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150							
		14.320,80	0,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80
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	91.299,90	0,00	0,00	0,00	91.299,90	91.299,90	0,00	166.328,54	0,00	166.328,54



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento							
							Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
180/2026	04/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124								
		16.466,64	0,00	5.488,88	0,00	0,00	0,00	5.488,88	5.488,88	0,00	10.977,76	0,00	10.977,76	
204/2026	11/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182								
		10.089,73	0,00	5.320,22	0,00	0,00	0,00	5.320,22	5.320,22	0,00	4.769,51	0,00	4.769,51	
522/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGEBOX GOVTECH BR LTDA - CNPJ: 05763587000104								
		5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	5.887,00	
523/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04198254000117								
		1.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,42	0,00	1.177,42	
703/2026	15/06/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 61866060000186								
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
		376.966,13	0,00	173.253,16	0,00	0,00	0,00	173.253,16	173.253,16	0,00	203.712,97	0,00	203.712,97	
Natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
142/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197								
		14.476,92	0,00	7.238,46	0,00	0,00	0,00	7.238,46	7.238,46	0,00	7.238,46	0,00	7.238,46	
549/2026	12/05/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 24627421000105								
		884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,18	0,00	884,18	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
		15.361,10	0,00	7.238,46	0,00	0,00	0,00	7.238,46	7.238,46	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64	
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
30/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199								
		499,97	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	499,96	0,00	0,01	0,00	0,01	
432/2026	09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		18.182,80	0,00	5.140,17	0,00	0,00	0,00	5.140,17	5.140,17	0,00	13.042,63	0,00	13.042,63	
550/2026	12/05/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 24627421000105								
		1.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,73	0,00	1.960,73	



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



Empenho					Data emp.	Dotação orçamentária				Credor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Vlr. Empenho					Anulado Emp.					Liquidado					Anulado Liq.					Valores pagamento					A pagar					A pagar proc.					A pagar não proc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																									Consignado liq.																				Consig. pgto não efetiv.					Pago					Pago total					Anulado Pag.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					20.643,50					0,00					5.640,13					0,00					0,00					0,00					5.640,13					5.640,13					0,00					15.003,37					0,00					15.003,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
54/2026					02/01/2026					34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000															ZADI COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 41734376000107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor						
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
6.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,24	0,00	6.675,24	
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP												
3/2026	02/01/2026	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000			MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141							
10.000,00	1.000,00	1.603,39	0,00	0,00	0,00	1.603,39	1.603,39	0,00	7.396,61	0,00	7.396,61	
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP												
10.000,00	1.000,00	1.603,39	0,00	0,00	0,00	1.603,39	1.603,39	0,00	7.396,61	0,00	7.396,61	
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 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	
810/2026	20/07/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			OLMIR IORIS & CIA LTDA - CNPJ: 70429956000431							
3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
4.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,99	0,00	4.298,99	
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto												
696/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			NADJA MARINA PIRES - CNPJ: 12130958000186							
15.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.398,00	0,00	15.398,00	
697/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 26784789000102							
1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	
698/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169							
3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	
701/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 36521392000181							
6.798,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto												
26.962,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	24.696,00	0,00	24.696,00	
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados												



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
63/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00		
647/2026	09/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29532668000161								
	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00		
649/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122								
	11.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,90	0,00	11.679,90		
651/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				LICITAINFO LTDA - CNPJ: 52277278000104								
	61.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.668,88	0,00	61.668,88		
653/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40146736000197								
	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00		
654/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				PRUDENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 48737420000181								
	22.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,90	0,00	22.949,90		
655/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00		
658/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
	3.395,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00		
661/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 56240173000131								
	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	5.399,00		
662/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117								
	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		
663/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08710871000100								
	76.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.599,00	0,00	76.599,00		
707/2026	17/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134								
	1.423,24	0,00	1.423,22	0,00	0,00	0,00	1.423,22	1.423,22	0,00	0,02	0,00	0,02		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados														
	206.731,92	0,00	2.693,22	0,00	0,00	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00	204.038,70	0,00	204.038,70		



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
Natureza de despesa 4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos													
708/2026	17/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				KMF COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 53742947000134							
	4.902,48	0,00	4.902,46	0,00		0,00	0,00	4.902,46	4.902,46	0,00	0,02	0,00	0,02
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos													
	4.902,48	0,00	4.902,46	0,00		0,00	0,00	4.902,46	4.902,46	0,00	0,02	0,00	0,02
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral													
67/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181							
	2.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
566/2026	18/05/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				EMILIANAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48873648000107							
	1.647,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral													
	4.597,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00	0,00	4.597,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar													
127/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194							
	21.700,00	0,00	9.300,00	0,00		0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
128/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 46221464000129							
	39.559,96	0,00	29.669,97	0,00		0,00	0,00	29.669,97	29.669,97	0,00	9.889,99	0,00	9.889,99
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar													
	61.259,96	0,00	38.969,97	0,00		0,00	0,00	38.969,97	38.969,97	0,00	22.289,99	0,00	22.289,99
Total geral:	4.824.639,44	44.004,71	1.522.555,14	0,00		0,00	0,00	1.420.732,93	1.420.732,93	0,00	3.359.901,80	101.822,21	3.258.079,59



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 07/2026

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	54.846,95	53.562,72	108.409,67	0,00	44.668,87	44.366,08	88.291,81	743,14
TOTAL	54.846,95	53.562,72	108.409,67	0,00	44.668,87	44.366,08	88.291,81	743,14

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS) Mês/Ano: 07/2026

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	101.946,11	101.822,21	101.946,11	101.822,21	53.376,23	51.995,15	53.376,23	51.995,15
TOTAL	101.946,11	101.822,21	101.946,11	101.822,21	53.376,23	51.995,15	53.376,23	51.995,15

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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: Julho / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
813/2026-1	24/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.679,00	24/07/2026	30
806/2026-1	20/07/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.984,00	20/07/2026	30
803/2026-1	14/07/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	14/07/2026	31
800/2026-1	14/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	445,62	14/07/2026	31
798/2026-1	13/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	471,06	13/07/2026	31
794/2026-1	10/07/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	464,04	10/07/2026	31
785/2026-1	08/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	443,58	08/07/2026	31
781/2026-1	06/07/2026	HENRIQUE KYZANOSKI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	237,45	06/07/2026	31
771/2026-1	03/07/2026	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.400,00	03/07/2026	30
768/2026-1	02/07/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	550,59	02/07/2026	31
Total:				11.175,34		

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

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



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Julho / 2026

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2026 até 31/07/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
767/2026	02/07/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	02/07/2026 à 03/07/2026	1,50	323/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.									
769/2026	02/07/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	02/07/2026 à 03/07/2026	1,50	325/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agenda na Nova Rota Doeste, com o diretor Vilmar, responsável pela faixa de domínio. Participação na feira de produtos lácteos com rodada de palestras e cursos juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Lucas de Oliveira.									
779/2026	06/07/2026	79583687120	SILVANA PERIN		CUIABÁ	07/07/2026 à 09/07/2026	2,00	327/2026	1.600,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.									
780/2026	06/07/2026	07507667944	HENRIQUE KZYANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	07/07/2026 à 09/07/2026	2,00	328/2026	1.600,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Silvana Perin, em agenda na Assembleia Legislativa, na SEDEC e participação no curso do TCE Pró-Mulher.									
782/2026	06/07/2026	74204319149	DANIELE VERONICA DE LARA	VEREADOR	CUIABÁ	07/07/2026 à 09/07/2026	2,00	330/2026	1.600,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para representar a Câmara no curso do TCE Pró-Mulher, sobre o plano de metas para o enfrentamento da violência contra a mulher.									
783/2026	06/07/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	07/07/2026 à 09/07/2026	2,50	331/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, para participação em curso de capacitação do programa TCE Pró-Mulher, promovido pelo Tribunal de Contas de MT, voltado à implementação do Plano de Metas e ao fortalecimento das redes de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O curso capacita gestores para aplicar a Lei Federal nº 14.899/2024 e elaborar os Planos de Metas. Dia 09/07: agenda institucional nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde de Mato Grosso.									
784/2026	08/07/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	08/07/2026 à 09/07/2026	1,50	332/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para participar de reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.									
786/2026	08/07/2026	84181206149	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	08/07/2026 à 10/07/2026	1,50	334/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador Everton Baggio em reunião no Hospital do Câncer de Mato Grosso sobre os projetos a serem implantados e compra de suprimentos com a Emenda Impositiva.									
793/2026	10/07/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA		CUIABÁ	13/07/2026 à 16/07/2026	3,50	335/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.									
795/2026	10/07/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	13/07/2026 à 16/07/2026	3,50	337/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar (fazer registros fotográficos, coletar informações para possíveis proposições e matérias jornalísticas para a Câmara Municipal) do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas: reunião no Incra, na Assembleia Legislativa, no MT Saúde Digital, na Seciteci e na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.									
796/2026	13/07/2026	04901933159	EDUARDO ALVES	Cerimonialista	CUIABÁ	14/07/2026 à 16/07/2026	2,50	338/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, participação no Encontro de Cerimonialistas para Padronização de Sessões Solenes - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Cuiabá/MT), padronização e a modernização dos ritos e procedimentos de sessões solenes, alinhando as práticas locais às diretrizes nacionais de heráldica, precedência e protocolo oficial.									
797/2026	13/07/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	CUIABÁ	14/07/2026 à 15/07/2026	1,50	339/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, traslado do servidor Eduardo Alves a capital do estado e trazer material da Assembleia Legislativa para a Câmara.									
799/2026	14/07/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	14/07/2026 à 16/07/2026	2,00	341/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Saúde, sobre demandas de média e alta complexidade, Nova Rota do Oeste com o Alessandro e Wilmar diretores de faixa de domínio, para protocolo da Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo.									
801/2026	14/07/2026	45024480015	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	14/07/2026 à 15/07/2026	1,00	343/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.									
802/2026	14/07/2026	70664497110	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	14/07/2026 à 15/07/2026	1,00	344/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o Vereador Anir Taparello em cumprimento de agenda institucional, com reunião na Secretaria de Estado de Saúde sobre emenda.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2026 até 31/07/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
804/2026	14/07/2026	52235122191	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	14/07/2026 à 15/07/2026	1,50	346/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agendas institucionais inicialmente na Secretaria de Estado de Saúde visando angariar recursos para o Instituto mato-grossense de Apoio aos Autistas; Após, reunião com o governador em exercício Otaviano Pivetta e com o deputado estadual Dilmar DalBosco.									
805/2026	14/07/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	14/07/2026 à 16/07/2026	2,00	347/2026	800,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio em agendas na Secretaria Estadual de Saúde serão tratadas sobre demandas de procedimentos de média e alta complexidade. No Setor de Regulação, o assunto será encaminhamento de paciente, na sede da concessionária Nova Rota do Oeste, a reunião com os diretores de faixa de domínio, Alessandro e Wilmar, será para protocolar a Petição sobre a conclusão do projeto para a implantação do estacionamento oblíquo em Sorriso.									
828/2026	29/07/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	29/07/2026 à 29/07/2026	1,00	350/2026	0,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1ª revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisão pela garantia.									
843/2026	31/07/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	03/08/2026 à 03/08/2026	1,00	351/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para levar veículo Haval H9, PLACA SQM 0F95, para realizar a 1ª revisão de 12.000km, na concessionária Canopus veículos, serviço de revisão pela garantia.									
Total geral:							35,00		23.340,00

SORRISO - MT, 26 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2026 até 31/07/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	-----	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332101115882175005
10/08/2026 11:26:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			352.691,11 C
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D	
				01/07 11:24 N M INFORMATICA LTDA - M			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	99.515,82 D	
				01/07 11:25 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.922,68 D	
				01/07 11:26 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	413,59 D	
				01/07 11:22 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	253,08 D	
				01/07 11:22 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	194,93 D	
				01/07 11:23 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	244,69 D	
				01/07 11:23 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	315,35 D	
				01/07 11:23 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	162,35 D	
				01/07 11:24 XAXIM COM DE COMB LTDA			
01/07/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	385,02 D	
				01/07 11:25 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	777,76 D	
				01/07 08:52 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	78,80 D	
				01/07 08:52 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	817,02 D	
				01/07 08:53 KMF COMERCIO E PRESTADORA			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	15.634,75 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	3.500,00 D	
				01/07 13:19 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	9.775,71 D	
				01/07 13:31 CLIDIO JOSE RITTER			
01/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.821.200.006.215	57,17 D	
				Cobrança referente 30/06/2026			
01/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.821.200.006.216	35,90 D	201.101,46 C
				Cobrança referente 01/07/2026			
02/07/2026		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	130,00 C	
				02/07 13:46 WANDERLEY P SILVA			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

02/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	147.669,54 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	1.200,00 D	
			02/07 08:50 EVERTON AURELIO BAGGIO			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	600,00 D	
			02/07 08:50 EVERTON AURELIO BAGGIO			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	1.200,00 D	
			02/07 08:51 ANGELA MARIA GIMENEZ			
02/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.205	741,11 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.206	6.491,16 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.207	947,97 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	70.208	77,25 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	70.209	1.000,86 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	861.831.300.002.626	25,32 D	41.278,25 C
			Cobrança referente 02/07/2026			
03/07/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
03/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.136.456.198.141	106,24 C	
			03/07 11:36 01342671171 RODRIGO DESORD			
03/07/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	31.218.465.620.721	2.400,00 C	
			03/07 12:18 Erro. Pix não efetuado			
03/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.325.579.214.521	1.310,06 C	
			03/07 13:25 52882500149 Jane Delaliber			
03/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.011.931	10.556,95 D	
			03/07 13:27 ROSANGELA A S B GIMENE			
03/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.058.275	6.719,30 D	
			03/07 13:27 ALINE A ALVES VIEIRA			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	4.400,00 D	
			03/07 12:17 WANDER SOARES MORLIN			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	2.400,00 D	
			03/07 12:18 ES GESTAO E COMUNICACAO			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	1.066,13 D	
			03/07 12:18 LIMPEX CLEAN			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	275,42 D	
			03/07 12:19 LIMPEX CLEAN			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	178,34 D	
			03/07 12:20 LIMPEX CLEAN			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.306	1.520,80 D	
			03/07 12:20 LIMPEX CLEAN			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.307	2.400,00 D	
			03/07 12:34 ES GESTAO E COMUNICACAO			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.308	27.639,92 D	
			03/07 13:28 WANDER SOARES MORLIN			
03/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.841.200.003.003	53,17 D	187.884,52 C
			Cobrança referente 03/07/2026			
06/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.306.419.364.492	49,41 C	
			06/07 13:06 00000334713129 EVERTON AUR			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o
 QrCode ao lado para validar as assinaturas.

06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	1.600,00 D	
			06/07 12:33 HENRIQUE KYZANOSKI			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	400,00 D	
			06/07 12:33 HENRIQUE KYZANOSKI			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.425,60 D	
			06/07 10:45 FABIO JOSE DOS SANTOS			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	1.600,00 D	
			06/07 12:30 SILVANA PERIN			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
			06/07 12:46 JANE DELALIBERA			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	213,40 D	
			06/07 10:40 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	334,45 D	
			06/07 10:40 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	321,79 D	
			06/07 10:41 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	173,32 D	
			06/07 10:41 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	151,89 D	
			06/07 10:41 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	613,13 D	
			06/07 10:39 AC ACESSORIOS			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	1.600,00 D	
			06/07 12:41 DANIELE VERONICA DE LARA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	1.944,00 D	
			06/07 13:25 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P			
06/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.871.100.027.992	25,43 D	174.530,92 C
			Cobrança referente 06/07/2026			
07/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712	1.064,91 D	
			07/07 13:04 HEIMDALLR C S TECN INFOR			
07/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712	1.183,24 D	
			07/07 13:05 HEIMDALLR C S TECN INFOR			
07/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712	17.456,93 D	
			07/07 13:05 HEIMDALLR C S TECN INFOR			
07/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.120.712	19.396,57 D	
			07/07 13:06 HEIMDALLR C S TECN INFOR			
07/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	4.399,00 D	
			07/07 13:07 LG LOCADORA DE VEICULOS			
07/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	8.851,58 D	
			07/07 13:07 LG LOCADORA DE VEICULOS			
07/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	4.399,00 D	
			07/07 13:12 LG LOCADORA DE VEICULOS			
07/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.881.200.002.910	29,28 D	117.750,41 C
			Cobrança referente 07/07/2026			
08/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	1.200,00 D	
			08/07 09:03 RENATA DOS SANTOS			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.200,00 D	
			08/07 09:04 EVERTON AURELIO BAGGIO			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	600,00 D	
			08/07 09:04 EVERTON AURELIO BAGGIO			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	30.271,74 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

08/07 11:16 PUBLICA PROPAGANDA

08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	3.825,00 D	
			08/07 11:16 NEGÓ LAVACAR SORRISO			
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	257,35 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.891.200.002.756	35,08 D	80.361,24 C
			Cobrança referente 08/07/2026			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.583	7.241,15 D	
			09/07 11:48 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.583	11.532,65 D	
			09/07 11:49 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	7.665,94 D	
			09/07 11:48 IRACEMA A O MINEIRO			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.058.275	5.673,52 D	
			09/07 11:47 ALINE A ALVES VIEIRA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	171,22 D	
			09/07 12:39 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	310,30 D	
			09/07 12:39 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	384,29 D	
			09/07 12:40 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	244,80 D	
			09/07 12:40 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	274,88 D	
			09/07 12:40 XAXIM COM DE COMB LTDA			
09/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	60,75 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	781,50 D	46.020,24 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.005.301.440.191	10,00 C	
			10/07 10:05 03311321928 Mineia Isabel			
10/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.018.017.444.112	153,42 C	
			10/07 10:18 00000334713129 EVERTON AUR			
10/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.800,00 D	
			10/07 12:56 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
10/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			10/07 12:55 WANDERLEY P SILVA			
10/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
			10/07 12:55 WANDERLEY P SILVA			
10/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.836.000.031.689	2.460,00 D	
			10/07 10:34 ROSANGELA I OLIVEIRA LTD			
10/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.836.000.031.689	1.290,00 D	
			10/07 10:36 ROSANGELA I OLIVEIRA LTD			
10/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.836.000.031.689	1.270,00 D	
			10/07 10:36 ROSANGELA I OLIVEIRA LTD			
10/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	6.667,95 D	
			10/07 10:49 COOPERATIVA DE TRABALHO V			
10/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.002	271,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.911.200.110.748	9,76 D	28.014,50 C
			Cobrança referente 10/07/2026			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

13/07/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
13/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.954.456.145.931	3,00 C	
			11/07 09:54 00334713129 Everton Aureli			
13/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.202.367.975.521	162,55 C	
			13/07 12:02 07507667944 HENRIQUE KZYZA			
13/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	2.000,00 D	
			13/07 12:27 EDUARDO ALVES			
13/07/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.200,00 D	
			13/07 12:57 JUBAR LEITE DA SILVA			
13/07/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	600,00 D	
			13/07 12:58 JUBAR LEITE DA SILVA			
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	5.778,94 D	
			13/07 12:24 CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	92,16 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	1.953,07 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
13/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.304	143.436,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.305	1.195,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.567.876	9,76 D	71.914,52 C
			Cobrança referente 13/07/2026			
14/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	800,00 D	
			14/07 09:21 ANIR JOSE TAPARELLO			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.600,00 D	
			14/07 09:11 EVERTON AURELIO BAGGIO			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	650,00 D	
			14/07 09:12 EVERTON AURELIO BAGGIO			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	800,00 D	
			14/07 09:12 Adir Cunico			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.404	800,00 D	
			14/07 09:12 Samuel Oliveira Rocha			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.405	500,00 D	
			14/07 09:12 Samuel Oliveira Rocha			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.406	400,00 D	
			14/07 09:29 Adir Cunico			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.407	1.600,00 D	
			14/07 10:04 ANGELA MARIA GIMENEZ			
14/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.408	2.200,00 D	
			14/07 11:43 FACETECH			
14/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.951.200.003.010	59,71 D	62.504,81 C
			Cobrança referente 14/07/2026			
15/07/2026	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C	
			15/07 17:10 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	867,27 D	
			ALLREDE			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	867,27 D	
			ALLREDE			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	247,52 D	
			ALLREDE			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.504	178,34 D	
			15/07 09:40 LIMPEX CLEAN			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.505	2.238,81 D	
			15/07 11:55 GO VENDAS ONLINE			
15/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	851.961.200.164.666	11,48 D	2.808.094,12 C
			Cobrança referente 15/07/2026			
16/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.418.557.279.322	204,38 C	2.808.298,50 C
			16/07 14:18 00000334713129 EVERTON AUR			
17/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.946.575.144.091	800,00 C	
			17/07 09:46 84600179153 ANGELA MARIA G			
17/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.042.407.043.571	800,00 C	
			17/07 10:42 00334713129 Everton Aureli			
17/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	80,95 D	
			17/07 10:09 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	391,20 D	
			17/07 10:10 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	482,54 D	
			17/07 10:10 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	264,11 D	
			17/07 10:11 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	344,58 D	
			17/07 10:11 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/07/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.700.000,00 D	
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	3.311,02 D	
			17/07 10:08 MARCO'S AUTO CENTER			
17/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.981.200.002.743	9,76 D	105.014,34 C
			Cobrança referente 17/07/2026			
20/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.984,00 D	
			20/07 09:29 LUIZ HENRIQUE BLATT			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	778,97 D	102.251,37 C
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
21/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.123.085.728.911	800,00 C	103.051,37 C
			21/07 11:23 70415358191 WESLEY CLEITON			
24/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.829.393.194.222	800,00 C	
			24/07 08:29 00053583051149 WANDERLEY P			
24/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.833.486.655.382	135,96 C	
			24/07 08:33 00053583051149 WANDERLEY P			
24/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	14.963,00 D	
			24/07 15:11 S LOC SOM LUZ PALCO LTDA			
24/07/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.679,00 D	
			24/07 15:05 JUBAR LEITE DA SILVA			
24/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	159,62 D	
			24/07 15:11 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
24/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	9.917,08 D	77.268,63 C
			24/07 15:10 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
27/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	6.759,20 D	
			27/07 12:13 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
27/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	6.831,43 D	63.678,00 C
			27/07 12:14 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
28/07/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	15.634,75 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	904,44 D	1.047.138,81 C
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
29/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	8.796,59 D	
			29/07 08:34 IRACEMA A O MINEIRO			
29/07/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			29/07 09:38 JUBAR LEITE DA SILVA			
29/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.836.000.031.689	2.990,00 D	
			29/07 11:18 ROSANGELA I OLIVEIRA LTD			
29/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.242	671.208,90 D	364.003,32 C
30/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	97.185,66 D	
			30/07 15:02 PREVIDENCIA DE SORRISO			
30/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	10.266,53 D	
			30/07 15:02 PREVIDENCIA DE SORRISO			
30/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	10.566,23 D	
			30/07 08:30 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	156.710,09 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	53.000,00 D	
			30/07 08:30 CAMARA MUNICIPAL DE VEEA			
30/07/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	255,52 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.111.200.003.289	9,76 D	36.009,53 C
			Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00 C	
31/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.119.393.703.801	140,00 C	
			31/07 11:19 48225126149 JUBAR LEITE DA			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			31/07 10:05 ANIR JOSE TAPARELLO			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			31/07 10:07 DARCI A S GONCALVES			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			31/07 10:06 BRENDY BRAGA PANTOJA			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			31/07 10:07 DIOGO MALDANER PICOLI			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			31/07 10:09 WANDERLEY P SILVA			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D	
			31/07 10:09 EMERSON APARECIDO FARIA			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D	
			31/07 10:08 SILVANA PERIN			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			31/07 10:08 JANE DELALIBERA			
31/07/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			31/07 12:18 JUBAR LEITE DA SILVA			
31/07/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D	
			31/07 10:08 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	3.500,00 D	
			31/07 10:00 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	5.925,00 D	
			31/07 10:01 EVERTON AURELIO BAGGIO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	5.925,00 D
			31/07 10:01 Adir Cunico		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	9.775,71 D
			31/07 10:11 CLIDIO JOSE RITTER		
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	711,86 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	7.958,97 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	1.375,23 D
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
31/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	73.108	751,39 D
			AGUAS DE SORRISO		
31/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	73.109	77,25 D
			AGUAS DE SORRISO		
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		246.684,12 C



Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: 31/07/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 246.684,12 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 246.684,12
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.660.339,27			1.725.967,632430		
03/07/2026	RESGATE	200.000,00			129.597,292478	1,543242117	1.596.370,339952
	Aplicação 18/05/2026	51.985,64			33.685,993149		
	Aplicação 18/06/2026	148.014,36			95.911,299329		
13/07/2026	RESGATE	200.000,00			129.283,210037	1,546991291	1.467.087,129915
	Aplicação 18/06/2026	200.000,00			129.283,210037		
17/07/2026	APLICAÇÃO	2.700.000,00			1.742.492,364195	1,549504638	3.209.579,494110
28/07/2026	RESGATE	1.000.000,00			643.543,869440	1,553895620	2.566.035,624670
	Aplicação 18/06/2026	1.000.000,00			643.543,869440		
31/07/2026	RESGATE	300.000,00			192.829,586449	1,555777853	2.373.206,038221
	Aplicação 18/06/2026	300.000,00			192.829,586449		
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.692.181,39			2.373.206,038221		2.373.206,038221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.660.339,27
APLICAÇÕES (+)	2.700.000,00
RESGATES (-)	1.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.842,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.842,12
SALDO ATUAL =	3.692.181,39

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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: 31/07/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.692.181,39 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.692.181,39
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta	2756 / 3703.000575275073-0
Data	10/08/2026 - 11:02
Mês	Julho
Período dos lançamentos	01/07/2026 até 31/07/2026

SALDO ANTERIOR R\$ 61.997,66 C

Lançamentos

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
08/07/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	5.110,58 C
08/07/2026 - 15:32:32	007014	DB EXT CONSIGNADO			410,63 D	5.110,58 C
08/07/2026 - 15:32:32	007014	DB EXT CONSIGNADO			56.476,45 D	5.521,21 C
27/07/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	5.037,58 C
27/07/2026 - 05:31:07	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			73,00 D	5.037,58 C
30/07/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	58.037,58 C
30/07/2026 - 08:30:16	300830	CRED PIX CHAVE	Camara Municipal S	**238.755/0***	53.000,00 C	58.037,58 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/07/2026 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 58.037,58 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 58.037,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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 julho de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.996.903,09 TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2026

* - Fonte e/ou conta bancária inativa

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 246.684,12
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.692.181,39
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	Não	R\$ 58.037,58

Contas Movimento: R\$ 304.721,70

Aplicação Financeira: R\$ 3.692.181,39

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.996.903,09

Total: R\$ 3.996.903,09

SORRISO - MT, 19 de agosto de 2026

EMERSON APARECIDO DE FARIA
Presidente em Exercício

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, 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

JULHO DE 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 28 de agosto de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0 Assinatura: Digital

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 7280de7a-8105-46bc-9079-c5525b27ad76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.