



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

AGOSTO 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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	7.084.843,91		8.393.777,15	61.972.632,50	8.934.050,88	58.638.198,76	6.544.570,18	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.021.913,83		8.389.263,35	61.520.498,74	8.909.640,33	58.302.885,94	3.501.536,85	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.996.903,09		8.284.687,85	61.064.305,06	8.846.031,18	57.902.339,35	3.435.559,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.996.903,09		8.284.687,85	61.064.305,06	8.846.031,18	57.902.339,35	3.435.559,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.996.903,09		8.284.687,85	61.064.305,06	8.846.031,18	57.902.339,35	3.435.559,76	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1,56		1,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	304.721,70		5.752.204,42	40.139.638,68	5.846.031,18	40.202.337,79	210.894,94	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.692.181,39		2.532.483,43	20.924.664,82	3.000.000,00	17.700.000,00	3.224.664,82	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		30.847,51	196.763,82	31.598,16	187.663,73	15.430,09	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			20.907,42	133.170,69	20.907,42	134.010,69		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			20.907,42	133.170,69	20.907,42	134.010,69		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			20.907,42	133.170,69	20.907,42	134.010,69		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			20.907,42	133.170,69	20.907,42	134.010,69		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			20.907,42	133.170,69	20.907,42	134.010,69		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		9.940,09	63.593,13	10.690,74	53.653,04	15.430,09	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.180,74		9.940,09	63.593,13	10.690,74	53.653,04	15.430,09	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		318,42	517,76		199,34	5.808,42	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		318,42	517,76		199,34	5.808,42	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00		318,42	517,76		199,34	5.808,42	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.690,74		9.621,67	63.075,37	10.690,74	53.453,70	9.621,67	
1.1.5	ESTOQUES			29.227,99	200.527,61	29.227,99	200.527,61		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			29.227,99	200.527,61	29.227,99	200.527,61		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			29.227,99	200.527,61	29.227,99	200.527,61		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			29.227,99	200.527,61	29.227,99	200.527,61		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.830,00		44.500,00	58.902,25	2.783,00	12.355,25	50.547,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.830,00			14.402,25	1.183,00	10.755,25	7.647,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.830,00			14.402,25	1.183,00	10.755,25	7.647,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	8.830,00			14.402,25	1.183,00	10.755,25	7.647,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			44.500,00	44.500,00	1.600,00	1.600,00	42.900,00	



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: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)			44.500,00	44.500,00	1.600,00	1.600,00	42.900,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.062.930,08		4.513,80	452.133,76	24.410,55	335.312,82	3.043.033,33	
1.2.3	IMOBILIZADO	3.057.461,81		4.513,80	452.133,76	24.186,58	333.521,06	3.037.789,03	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.749.082,86		4.513,80	430.912,45	1.199,90	141.947,40	3.752.396,76	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.749.082,86		4.513,80	430.912,45	1.199,90	141.947,40	3.752.396,76	
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	720.144,76		2.114,00	4.807,22			722.258,76	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	720.144,76		2.114,00	4.807,22			722.258,76	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.463.642,22		2.399,80	46.559,77	1.199,90	20.139,90	1.464.842,12	
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)	220.251,49			44.159,97		18.940,00	220.251,49	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55		1.199,90	1.199,90	1.199,90	1.199,90	1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00		1.199,90	1.199,90			5.994,90	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	311.594,10			2.266,00			311.594,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	311.594,10			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		2.088.742,66		21.221,31	22.986,68	191.573,66		2.111.729,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		2.088.742,66		21.221,31	22.986,68	191.573,66		2.111.729,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.577.723,40		21.221,31	14.176,01	121.088,25		1.591.899,41
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		34.327,09			1.651,58	13.247,42		35.978,67



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: 08/2026

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
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		426.660,49			3.837,34	34.954,54		430.497,83
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		577.590,38		16.146,00	6.648,16	53.186,26		584.238,54
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		240.521,79			812,08	8.193,48		241.333,87
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		298.623,65		5.075,31	1.226,85	11.506,55		299.850,50
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		511.019,26			8.810,67	70.485,41		519.829,93
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		511.019,26			8.810,67	70.485,41		519.829,93
1.2.4	INTANGIVEL	5.468,27				223,97	1.791,76	5.244,30	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		12.109,73			223,97	1.791,76		12.333,70
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		12.109,73			223,97	1.791,76		12.333,70
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		12.109,73			223,97	1.791,76		12.333,70
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.822.254,00	2.427.974,89	18.702.930,44	2.517.438,79	19.404.511,90		3.911.717,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.314.862,92	2.426.784,89	18.680.339,97	2.517.438,79	19.404.511,90		2.405.516,82
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.174.367,98	1.688.960,27	12.261.026,21	1.751.469,41	12.989.666,71		2.236.877,12
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.987.871,18	1.587.138,06	11.118.068,69	1.566.371,21	11.576.936,40		1.967.104,33
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.987.871,18	1.587.138,06	11.118.068,69	1.566.371,21	11.576.936,40		1.967.104,33
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.987.871,18	1.587.138,06	11.118.068,69	1.566.371,21	11.576.936,40		1.967.104,33
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.011.326,38	8.219.543,64	1.011.326,38	8.219.543,64		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.011.326,38	8.219.543,64	1.011.326,38	8.219.543,64		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		150.426,01	37.214,04	1.309.435,44	106.759,00	1.529.406,41		219.970,97
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			24.809,36	872.956,96	24.809,36	872.956,96		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		150.426,01	12.404,68	436.478,48	81.949,64	656.449,45		219.970,97
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.837.445,17	538.597,64	1.589.089,61	448.285,83	1.827.986,35		1.747.133,36
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			344.321,75	1.050.665,26	344.321,75	1.050.665,26		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.837.445,17	194.275,89	538.424,35	103.964,08	777.321,09		1.747.133,36
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				67.739,53	10.266,33	78.005,86		10.266,33
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				67.739,53	10.266,33	78.005,86		10.266,33
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				67.739,53	10.266,33	78.005,86		10.266,33



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: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				67.739,53	10.266,33	78.005,86		10.266,33
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				67.739,53	10.266,33	78.005,86		10.266,33
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.496,80	101.822,21	1.075.217,99	174.831,87	1.334.724,45		259.506,46
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.462,60		376.891,01	65.107,98	475.461,59		98.570,58
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.462,60		376.891,01	65.107,98	475.461,59		98.570,58
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.462,60		376.891,01	65.107,98	475.461,59		98.570,58
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				376.891,01	59.387,17	436.278,18		59.387,17
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		33.462,60			5.720,81	39.183,41		39.183,41
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		153.034,20	101.822,21	698.326,98	109.723,89	859.262,86		160.935,88
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		153.034,20	101.822,21	698.326,98	109.723,89	859.262,86		160.935,88
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		153.034,20	101.822,21	698.326,98	109.723,89	859.262,86		160.935,88
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		101.822,21	101.822,21	698.326,98	101.255,25	799.582,23		101.255,25
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		51.211,99			8.468,64	59.680,63		59.680,63
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.082,81	280.689,51	2.472.864,99	280.689,51	2.473.424,99		1.082,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.082,81	280.689,51	2.472.864,99	280.689,51	2.473.424,99		1.082,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.082,81	280.689,51	2.472.864,99	280.689,51	2.473.424,99		1.082,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			280.689,51	2.472.864,99	280.689,51	2.472.864,99		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			280.689,51	2.472.864,99	280.689,51	2.472.864,99		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			280.689,51	2.472.864,99	280.689,51	2.472.864,99		
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			318,42	1.921,81	318,42	1.921,81		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			318,42	1.921,81	318,42	1.921,81		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			318,42	1.921,81	318,42	1.921,81		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			318,42	1.921,81	318,42	1.921,81		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			318,42	1.921,81	318,42	1.921,81		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			318,42	1.921,81	318,42	1.921,81		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2026

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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.412,13	456.816,69	3.944.526,96	484.961,45	3.939.498,39		167.556,89
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		139.412,13	331.839,70	2.676.257,69	359.984,46	2.782.777,71		167.556,89
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		76.235,29	107.082,05	669.868,75	88.100,42	675.041,15		57.253,66
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		76.235,29	107.082,05	669.868,75	88.100,42	675.041,15		57.253,66
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			10.994,37	81.084,29	10.994,37	81.084,29		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		76.225,29	96.087,68	588.714,45	77.096,05	593.866,85		57.233,66
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,00		70,01	10,00	90,01		20,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		11.181,69	172.762,50	1.641.328,65	217.453,07	1.689.164,90		55.872,26
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		11.181,69	172.762,50	1.641.328,65	217.453,07	1.689.164,90		55.872,26
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		743,14		306.950,40	47.925,38	355.618,92		48.668,52
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		10.118,93	170.359,43	1.318.116,70	167.444,24	1.317.284,43		7.203,74
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		319,62	2.403,07	16.261,55	2.083,45	16.261,55		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		51.995,15	51.995,15	365.060,29	54.430,97	418.571,66		54.430,97
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		51.995,15	51.995,15	365.060,29	54.430,97	418.571,66		54.430,97
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		51.995,15	51.995,15	365.060,29	54.430,97	418.571,66		54.430,97
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			124.976,99	1.268.269,27	124.976,99	1.156.720,68		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			124.976,99	1.156.720,68	124.976,99	1.156.720,68		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			56.829,67	431.460,09	56.829,67	431.460,09		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			56.829,67	431.460,09	56.829,67	431.460,09		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			56.829,67	431.460,09	56.829,67	431.460,09		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			46.040,00	590.890,00	46.040,00	590.890,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			46.040,00	590.890,00	46.040,00	590.890,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			46.040,00	590.890,00	46.040,00	590.890,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			22.107,32	134.370,59	22.107,32	134.370,59		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			22.107,32	134.370,59	22.107,32	134.370,59		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			22.107,32	134.370,59	22.107,32	134.370,59		
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	1.190,00	22.590,47				1.506.201,08



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: 08/2026

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	RESULTADOS ACUMULADOS		1.507.391,08	1.190,00	22.590,47				1.506.201,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.507.391,08	1.190,00	22.590,47				1.506.201,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.968.975,04		1.190,00	22.590,47			114.970.165,04	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57						114.947.574,57	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.400,47		1.190,00	22.590,47			22.590,47	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.925,78						3.925,78	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.179.591,48		3.665.606,05	20.788.607,10	253.384,99	1.196.794,56	19.591.812,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.564.755,91		1.523.635,43	11.856.613,60	206.680,57	974.902,83	10.881.710,77	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.083.686,61		1.301.595,56	10.153.504,43	206.680,57	974.902,83	9.178.601,60	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.400.204,34		564.783,74	4.286.163,68	144.901,76	466.077,36	3.820.086,32	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.400.204,34		564.783,74	4.286.163,68	144.901,76	466.077,36	3.820.086,32	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.334.413,40		559.615,11	4.215.204,11	144.901,76	466.077,36	3.749.126,75	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.571.313,63		367.751,63	2.939.065,26			2.939.065,26	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	349.694,23		123.746,27	637.527,30	144.901,76	308.988,56	328.538,74	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	225.406,60		33.279,84	415.775,24		157.088,80	258.686,44	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	47.687,82		17.631,15	65.318,97			65.318,97	
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	119.740,51		17.206,22	136.946,73			136.946,73	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.790,94		5.168,63	70.959,57			70.959,57	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.790,94		5.168,63	70.959,57			70.959,57	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.683.482,27		736.811,82	5.867.340,75	61.778,81	508.825,47	5.358.515,28	



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: 08/2026

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	4.683.482,27		736.811,82	5.867.340,75	61.778,81	508.825,47	5.358.515,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.683.482,27		736.811,82	5.867.340,75	61.778,81	508.825,47	5.358.515,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.781.473,03		398.778,66	3.180.251,69			3.180.251,69	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	324.439,20		102.757,71	607.258,57	49.374,13	229.435,79	377.822,78	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	349.093,21		61.074,48	677.152,69	12.404,68	279.389,68	397.763,01	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	35.373,29		15.043,44	50.416,73			50.416,73	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.193.103,54		159.157,53	1.352.261,07			1.352.261,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.159.892,58		174.831,87	1.334.724,45			1.334.724,45	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	410.353,61		65.107,98	475.461,59			475.461,59	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	410.353,61		65.107,98	475.461,59			475.461,59	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	410.353,61		65.107,98	475.461,59			475.461,59	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	749.538,97		109.723,89	859.262,86			859.262,86	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	749.538,97		109.723,89	859.262,86			859.262,86	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	749.538,97		109.723,89	859.262,86			859.262,86	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	321.176,72		47.208,00	368.384,72			368.384,72	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	98.334,54		14.400,00	112.734,54			112.734,54	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	98.334,54		14.400,00	112.734,54			112.734,54	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	222.842,18		32.808,00	255.650,18			255.650,18	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	222.842,18		32.808,00	255.650,18			255.650,18	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.459.071,49		368.122,16	2.890.832,37	46.704,42	110.343,14	2.780.489,23	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	214.833,36		39.430,99	271.034,82	1.004,42	17.774,89	253.259,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	208.636,79		39.430,99	264.838,25	1.004,42	17.774,89	247.063,36	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	208.636,79		39.430,99	264.838,25	1.004,42	17.774,89	247.063,36	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.914,89		5.446,20	38.361,09			38.361,09	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.967,29		558,00	2.525,29			2.525,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	35.635,33		329,50	35.964,83			35.964,83	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	36.336,54		5.219,95	41.556,49			41.556,49	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.026,53		13.690,89	20.717,42			20.717,42	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.958,58		459,12	4.417,70			4.417,70	
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		967,35	3.957,50			3.957,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.032,38		59,75	3.092,13			3.092,13	



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: 08/2026

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
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	14.434,66			14.434,66			14.434,66	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.624,88			7.624,88			7.624,88	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.652,91		2.008,00	5.660,91			5.660,91	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	57.451,77		10.203,00	84.425,24	1.004,42	17.774,89	66.650,35	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.047,28		489,23	1.536,51			1.536,51	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	6.196,57			6.196,57			6.196,57	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	6.196,57			6.196,57			6.196,57	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	6.196,57			6.196,57			6.196,57	
3.3.2	SERVICOS	2.074.083,36		305.480,52	2.426.432,13	45.700,00	92.568,25	2.333.863,88	
3.3.2.1	DIARIAS	485.290,00		44.840,00	559.910,00	1.200,00	30.980,00	528.930,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	485.290,00		44.840,00	559.910,00	1.200,00	30.980,00	528.930,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	485.290,00		44.840,00	559.910,00	1.200,00	30.980,00	528.930,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	116.713,33		1.400,00	118.113,33			118.113,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	116.713,33		1.400,00	118.113,33			118.113,33	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	8.213,33		1.400,00	9.613,33			9.613,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	108.500,00			108.500,00			108.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.472.080,03		256.097,82	1.745.266,10	44.500,00	61.588,25	1.683.677,85	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.472.080,03		256.097,82	1.745.266,10	44.500,00	61.588,25	1.683.677,85	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	15.645,12		2.082,00	17.727,12			17.727,12	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	485.898,03		82.315,51	568.213,54			568.213,54	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	153.798,91		18.997,80	172.812,71		16,00	172.796,71	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	67.741,61		2.303,64	70.045,25			70.045,25	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	56.575,35		6.199,96	62.775,31			62.775,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	277.999,81		99.134,55	379.804,36	44.500,00	47.170,00	332.634,36	
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	10.237,25		1.183,00	25.822,50		14.402,25	11.420,25	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.088,00		18.000,00	31.088,00			31.088,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	80,35			80,35			80,35	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.041,66		629,71	5.671,37			5.671,37	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	321,77		14,89	336,66			336,66	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	778,97			778,97			778,97	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	329.704,22		25.236,76	354.940,98			354.940,98	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			3.142,70	3.142,70			3.142,70	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO			3.142,70	3.142,70			3.142,70	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	170.154,77		23.210,65	193.365,42			193.365,42	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	168.586,98		22.986,68	191.573,66			191.573,66	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	168.586,98		22.986,68	191.573,66			191.573,66	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	168.586,98		22.986,68	191.573,66			191.573,66	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	106.912,24		14.176,01	121.088,25			121.088,25	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.674,74		8.810,67	70.485,41			70.485,41	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.567,79		223,97	1.791,76			1.791,76	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.567,79		223,97	1.791,76			1.791,76	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.567,79		223,97	1.791,76			1.791,76	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.567.739,53		1.710.266,33	5.389.554,45	111.548,59		5.278.005,86	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.567.739,53		1.710.266,33	5.389.554,45	111.548,59		5.278.005,86	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.500.000,00		1.700.000,00	5.311.548,59	111.548,59		5.200.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.500.000,00		1.700.000,00	5.311.548,59	111.548,59		5.200.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.500.000,00		1.700.000,00	5.311.548,59	111.548,59		5.200.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.500.000,00		1.700.000,00	5.311.548,59	111.548,59		5.200.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	67.739,53		10.266,33	78.005,86			78.005,86	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	67.739,53		10.266,33	78.005,86			78.005,86	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	67.739,53		10.266,33	78.005,86			78.005,86	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	67.739,53		10.266,33	78.005,86			78.005,86	
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	



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: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1.1.01	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		318,42	3.075,18			3.075,18	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2	TAXAS	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.153,37			1.153,37			1.153,37	
3.7.2	CONTRIBUICOES	1.603,39		318,42	1.921,81			1.921,81	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.603,39		318,42	1.921,81			1.921,81	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	1.603,39		318,42	1.921,81			1.921,81	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.603,39		318,42	1.921,81			1.921,81	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	465.741,60		63.263,71	529.005,31			529.005,31	
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	456.225,00		63.263,71	519.488,71			519.488,71	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	456.225,00		63.263,71	519.488,71			519.488,71	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	456.225,00		63.263,71	519.488,71			519.488,71	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.442.181,39	1.199,90	1.199,90	2.783.683,33	22.225.864,72		22.224.664,82
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.181,39			32.483,43	224.664,82		224.664,82
4.4.5	FINANCEIRAS		192.181,39			32.483,43	224.664,82		224.664,82
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		192.181,39			32.483,43	224.664,82		224.664,82
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		192.181,39			32.483,43	224.664,82		224.664,82
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		192.181,39			32.483,43	224.664,82		224.664,82
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		19.250.000,00			2.750.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.250.000,00			2.750.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		19.250.000,00			2.750.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		19.250.000,00			2.750.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		19.250.000,00			2.750.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		19.250.000,00			2.750.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.199,90	1.199,90	1.199,90	1.199,90		



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: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			1.199,90	1.199,90	1.199,90	1.199,90		
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			1.199,90	1.199,90	1.199,90	1.199,90		
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.199,90	1.199,90	1.199,90	1.199,90		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	173.048.436,02		1.242.232,53	62.656.923,89		20.771.013,93	174.290.668,55	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	130.603.750,00			3.553.000,00		5.253.000,00	130.603.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	130.603.750,00			3.553.000,00		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	1.300.000,00			3.553.000,00		5.253.000,00	1.300.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	42.343.677,43		1.242.232,53	59.103.923,89		15.518.013,93	43.585.909,96	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	42.343.677,43		1.242.232,53	59.103.923,89		15.518.013,93	43.585.909,96	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	31.300.000,00			45.359.000,00		14.059.000,00	31.300.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.000.000,00			33.000.000,00			33.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.553.000,00			3.553.000,00			3.553.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				8.806.000,00		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		5.253.000,00				5.253.000,00		5.253.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.700.000,00			5.253.000,00		3.553.000,00	1.700.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		5.253.000,00				5.253.000,00		5.253.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.253.000,00				5.253.000,00		5.253.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.043.677,43		1.242.232,53	13.744.923,89		1.459.013,93	12.285.909,96	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	11.043.677,43		1.242.232,53	13.744.923,89		1.459.013,93	12.285.909,96	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	11.043.677,43		1.242.232,53	13.744.923,89		1.459.013,93	12.285.909,96	
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	173.048.436,02		9.232.264,63	147.423.706,33	10.474.497,16	189.309.616,29	174.290.668,55	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	130.603.750,00		1.551.192,31	64.688.218,50	1.551.192,31	62.988.218,50	130.603.750,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	130.603.750,00		1.551.192,31	64.688.218,50	1.551.192,31	62.988.218,50	130.603.750,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		99.303.750,00		41.806.000,00		8.806.000,00		99.303.750,00



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: 08/2026

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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.855.786,67	1.548.987,89	22.563.107,65	2.204,42	36.872.110,85		14.309.003,20
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		15.444.213,33	2.204,42	319.110,85	1.548.987,89	17.310.107,65		16.990.996,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		42.343.677,43	7.681.072,32	82.484.668,79	8.923.304,85	126.070.578,75		43.585.909,96
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			32.483,43	224.664,82	32.483,43	224.664,82		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	192.181,39		32.483,43	224.664,82			224.664,82	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		192.181,39			32.483,43	224.664,82		224.664,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		42.343.677,43	7.648.588,89	82.260.003,97	8.890.821,42	125.845.913,93		43.585.909,96
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		31.300.000,00	6.406.356,36	67.983.070,16	6.406.356,36	99.283.070,16		31.300.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		15.855.786,67	1.548.987,89	23.756.116,62	2.204,42	38.065.119,82		14.309.003,20
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.242.232,53	14.010.928,85	1.242.232,53	14.010.928,85		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.242.232,53	14.010.928,85	1.242.232,53	14.010.928,85		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		15.444.213,33	3.615.135,94	30.216.024,69	5.161.919,41	47.207.021,49		16.990.996,80
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.258.079,59	1.746.217,55	14.298.494,19	1.551.192,31	17.361.548,54		3.063.054,35
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			189.582,96	2.006.174,13	189.582,96	2.006.174,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101.822,21	1.677.131,01	13.859.915,48	1.746.217,55	14.030.824,23		170.908,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.084.311,53	2.204,42	51.440,89	1.674.926,59	13.808.474,59		13.757.033,70
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		11.043.677,43	1.242.232,53	14.276.933,81	2.484.465,06	26.562.843,77		12.285.909,96
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		11.043.677,43	1.242.232,53	14.276.933,81	2.484.465,06	26.562.843,77		12.285.909,96
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.242.232,53	14.010.928,85	1.242.232,53	14.010.928,85		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		11.043.677,43		266.004,96	1.242.232,53	12.551.914,92		12.285.909,96
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	25.119.460,04		8.424.140,69	68.532.604,73	7.202.204,42	44.156.489,48	26.341.396,31	
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.396.809,15		60.642,69	6.777.594,83		5.500,00	8.457.451,84	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.396.809,15		60.642,69	6.777.594,83		5.500,00	8.457.451,84	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.396.809,15		60.642,69	6.777.594,83		5.500,00	8.457.451,84	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	8.396.809,15		60.642,69	6.777.594,83		5.500,00	8.457.451,84	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.762.099,57			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	2.093.867,63		60.642,69	1.556.489,34		5.500,00	2.154.510,32	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.163.170,56		8.292.105,10	61.075.740,20	7.200.000,00	44.099.548,59	17.255.275,66	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.163.170,56		8.292.105,10	61.075.740,20	7.200.000,00	44.099.548,59	17.255.275,66	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.163.170,56		8.292.105,10	61.075.740,20	7.200.000,00	44.099.548,59	17.255.275,66	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	16.163.170,56		8.292.105,10	61.075.740,20	7.200.000,00	44.099.548,59	17.255.275,66	
7.9	OUTROS CONTROLES	559.480,33		71.392,90	679.269,70	2.204,42	51.440,89	628.668,81	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	559.480,33		71.392,90	679.269,70	2.204,42	51.440,89	628.668,81	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	559.480,33		71.392,90	679.269,70	2.204,42	51.440,89	628.668,81	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	559.480,33		71.392,90	679.269,70	2.204,42	51.440,89	628.668,81	
8	CONTROLES CREDORES		25.119.460,04	13.051.205,32	98.283.791,43	14.273.141,59	122.659.906,68		26.341.396,31
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		8.396.809,15	277.469,80	2.424.050,23	338.112,49	9.196.145,06		8.457.451,84
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.396.809,15	277.469,80	2.424.050,23	338.112,49	9.196.145,06		8.457.451,84
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.396.809,15	277.469,80	2.424.050,23	338.112,49	9.196.145,06		8.457.451,84
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		8.396.809,15	277.469,80	2.424.050,23	338.112,49	9.196.145,06		8.457.451,84
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	5.762.099,57		173.573,38	1.486.825,61	173.573,38	6.312.622,14	5.762.099,57	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.448.847,34		173.573,38	1.486.825,61		4.825.796,53	4.275.273,96	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.313.252,23			173.573,38	1.486.825,61	1.486.825,61	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		540.841,95	17.649,58	167.047,24	17.649,58	562.356,20	540.841,95	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		391.444,29	17.649,58	167.047,24		395.308,96	373.794,71	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		149.397,66			17.649,58	167.047,24	167.047,24	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.093.867,63		86.246,84	770.177,38	146.889,53	2.321.166,72	2.154.510,32	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.415.437,09		86.246,84	770.177,38	60.642,69	1.556.489,34	1.389.832,94	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		678.430,54			86.246,84	764.677,38	764.677,38	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.163.170,56		12.706.222,04	94.616.868,59	13.798.327,14	111.593.060,20	17.255.275,66	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.163.170,56		12.706.222,04	94.616.868,59	13.798.327,14	111.593.060,20	17.255.275,66	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.163.170,56		12.706.222,04	94.616.868,59	13.798.327,14	111.593.060,20	17.255.275,66	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		503.458,06	8.748.987,89	61.409.656,24	8.284.687,85	61.331.775,67	39.158,02	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		503.458,06	8.748.987,89	61.409.656,24	8.284.687,85	61.331.775,67	39.158,02	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.268.391,43	1.935.800,51	16.464.790,61	1.740.775,27	19.437.148,21	3.073.366,19	



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: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		3.268.391,43	1.746.217,55	14.389.190,94	1.551.192,31	17.361.548,54		3.073.366,19
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			189.582,96	2.075.599,67	189.582,96	2.075.599,67		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		241.234,34	2.018.910,80	16.690.463,08	2.116.142,10	16.967.891,85		338.465,64
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		101.822,21	1.686.752,68	14.013.687,60	1.755.839,22	14.184.596,35		170.908,75
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		139.412,12	332.158,12	2.676.775,47	360.302,88	2.783.295,48		167.556,88
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		0,01		0,01		0,02		0,01
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.150.086,73	2.522,84	51.958,66	1.656.721,92	13.856.244,47		13.804.285,81
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.107.323,76	2.522,84	51.958,66	1.646.031,18	13.802.790,76		13.750.832,10
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		42.762,96			10.690,74	53.453,70		53.453,70
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,01				0,01		0,01
8.9	OUTROS CONTROLES		559.480,33	67.513,48	1.242.872,61	136.701,96	1.870.701,42		628.668,81
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		559.480,33	67.513,48	1.242.872,61	136.701,96	1.870.701,42		628.668,81
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		559.480,33	67.513,48	1.242.872,61	136.701,96	1.870.701,42		628.668,81
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		559.480,33	67.513,48	1.242.872,61	136.701,96	1.870.701,42		628.668,81
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.819,00	35.458,90	642.556,70	71.392,90	684.469,70		42.753,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			32.054,58	595.115,91	33.254,48	596.315,81		1.199,90
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		552.661,33		5.200,00	32.054,58	589.915,91		584.715,91
	Total do Geral:	355.590.719,45	355.590.719,45	46.438.401,16	478.362.396,32	46.438.401,16	478.362.396,32	360.983.719,66	360.983.719,66

SORRISO - MT, 20 de setembro de 2026



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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

08/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	192.181,39	32.483,43	224.664,82	Despesas correntes	14.757.893,98	1.545.583,57	16.303.477,55
Receita Patrimonial	192.181,39	32.483,43	224.664,82	Despesas de capital	686.319,35	1.199,90	687.519,25
TOTAL	192.181,39	32.483,43	224.664,82	TOTAL	15.444.213,33	1.546.783,47	16.990.996,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	15.444.213,33	1.546.783,47	16.990.996,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	12.084.311,53	1.672.722,17	13.757.033,70
Total empenhos	15.444.213,33	1.546.783,47	16.990.996,80	Empenhos a pagar pagos	12.084.311,53	1.672.722,17	13.757.033,70
DEPÓSITOS	2.422.793,25	359.984,46	2.782.777,71	DEPÓSITOS	2.344.417,99	331.839,70	2.676.257,69
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.205,33	3.299,44	25.504,77	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.205,33	3.299,44	25.504,77
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.361,81	1.467,47	7.829,28	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.361,81	1.467,47	7.829,28
SINSEMS - FILIAÇÃO	41.522,78	6.227,46	47.750,24	SINSEMS - FILIAÇÃO	41.522,78	6.227,46	47.750,24
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	307.693,54	47.925,38	355.618,92	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	306.950,40	0,00	306.950,40
ISSQN	14.178,10	2.083,45	16.261,55	ISSQN	13.858,48	2.403,07	16.261,55
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.110.179,85	163.595,10	1.273.774,95	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.109.103,34	161.317,01	1.270.420,35
IRRF - EMPRESA INDIRETA	475,08	257,15	732,23	IRRF - EMPRESA	22.338,79	4.593,84	26.932,63
IRRF - EMPRESA	23.615,23	3.591,99	27.207,22	IRRF - EMPRESA INDIRETA	627,43	0,00	627,43
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15.570,03	0,00	15.570,03	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	6.713,08	0,00	6.713,08
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.793,48	0,00	5.793,48	INSS - FOLHA PAGAMENTO	306.352,06	51.995,15	358.347,21
INSS - FOLHA PAGAMENTO	358.347,21	54.430,97	412.778,18	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO	0,01	0,00	0,01
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO	0,01	0,00	0,01	(F) - Consolidacao			
(F) - Consolidacao				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	381.657,93	56.887,08	438.545,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	386.463,75	57.233,66	443.697,41	ECONOMICA FEDERAL			
ECONOMICA FEDERAL				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	110.968,84	39.200,60	150.169,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	130.307,05	19.862,39	150.169,44	DO BRASIL			
DO BRASIL				CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	0,00	70,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	10,00	90,00	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15.687,71	4.448,58	20.136,29
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	42.962,30	10.690,74	53.653,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.653,04	9.940,09	63.593,13
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	199,34	0,00	199,34	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR	53.453,70	9.621,67	63.075,37
(F) -Consolidacao				(INSS)			
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR	42.762,96	10.690,74	53.453,70	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	199,34	318,42	517,76
(INSS)				(F) -Consolidacao			



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2026

				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	17.909.968,88	1.917.458,67	19.827.427,55	TOTAL	14.573.079,31	2.014.501,96	16.587.581,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	19.250.000,00	2.750.000,00	22.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.611.548,59	1.700.000,00	5.311.548,59
TOTAL	19.250.000,00	2.750.000,00	22.000.000,00	TOTAL	3.611.548,59	1.700.000,00	5.311.548,59
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.692.181,39	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.181,39	3.224.664,82	3.224.664,82
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	304.721,70	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	304.721,70	210.894,94	210.894,94
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	3.996.903,09	273.594,05	TOTAL	3.996.903,09	3.435.559,76	3.435.559,76
TOTAL GERAL	37.625.744,32	8.696.845,19	42.325.686,42	TOTAL GERAL	37.625.744,32	8.696.845,19	42.325.686,42

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 08/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/08/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Agosto/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 08/2026

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
14/08/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 155/2026 - GP/SEC.	Constituição Federal/88	R\$ 1.400.000,00
19/08/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 158/2026 - GP/SEC.	Constituição Federal/88	R\$ 300.000,00
Total:				R\$ 1.700.000,00

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IVENQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças



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



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 08/2026

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		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
1.3.2	Valores Mobiliários		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
	Soma		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
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		192.181,39	32.483,43		32.483,43	224.664,82	224.664,82	
TOTAL RECEITAS:		0,00	192.181,39	32.483,43	0,00	32.483,43	224.664,82	224.664,82	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		33.000.000,00	19.250.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	22.000.000,00		11.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		33.000.000,00	19.442.181,39	2.782.483,43	0,00	2.782.483,43	22.224.664,82	224.664,82	11.000.000,00

SORRISO - MT, 21 de setembro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 08/2026

R\$ 1,00

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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 08/2026

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	2.740.819,18	388.520,06	0,00	3.129.339,24	3.370.660,76
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	28.089,22	2.198,97	0,00	30.288,19	69.711,81
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	315.350,00	20.000,00	1.200,00	334.150,00	465.850,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	456.225,00	63.263,71	0,00	519.488,71	270.511,29
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	3.540.483,40	473.982,74	1.200,00	4.013.266,14	4.176.733,86
	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	681.575,87	1.199,90	0,00	682.775,77	267.224,23
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	980.000,00	0,00	980.000,00	686.319,35	1.199,90	0,00	687.519,25	292.480,75
	01.122.0001.2001	Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal								
22	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	4.556.807,94	637.204,09	0,00	5.194.012,03	3.205.987,97
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	698.326,98	101.255,25	0,00	799.582,23	1.050.417,77
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	37.701,72	2.969,66	0,00	40.671,38	29.328,62
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	376.891,01	59.387,17	0,00	436.278,18	313.721,82
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	145.140,00	24.140,00	0,00	169.280,00	30.720,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	950.000,00	0,00	950.000,00	688.155,24	20.010,69	1.004,42	707.161,51	242.838,49
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	632.310,70	0,00	0,00	632.310,70	17.689,30

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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	
			Creditos 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	194.096,66	1.400,00	0,00	195.496,66	54.503,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	905.083,06	0,00	0,00	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	695.271,74	78.485,00	0,00	773.756,74	76.243,26
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	1.190,00	0,00	22.590,47	409,53
38	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	67.739,53	10.266,33	0,00	78.005,86	41.994,14
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00	9.188.013,91	936.308,19	1.004,42	10.123.317,68	6.326.682,32
	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	240.633,99	84.789,06	0,00	325.423,05	244.576,95
41	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	3.3.90.14	Diárias - Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	24.800,00	5.500,00	0,00	30.300,00	44.700,00
43	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	670.000,00	0,00	670.000,00	265.433,99	90.289,06	0,00	355.723,05	314.276,95
	01.131.0001.2003	Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal								
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	889.999,97	0,00	0,00	889.999,97	60.000,03
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	889.999,97	0,00	0,00	889.999,97	60.000,03
	01.244.0001.2236	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão								
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	321.176,72	47.208,00	0,00	368.384,72	281.615,28
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	321.176,72	47.208,00	0,00	368.384,72	361.615,28
	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	15.444.213,33	1.548.987,89	2.204,42	16.990.996,80	14.309.003,20
		Total do Órgão - 01	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	15.444.213,33	1.548.987,89	2.204,42	16.990.996,80	14.309.003,20
TOTAL DAS DESPESAS:			31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	15.444.213,33	1.548.987,89	2.204,42	16.990.996,80	14.309.003,20
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	3.611.548,59	1.700.000,00		5.311.548,59	-5.311.548,59
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	19.055.761,92	3.248.987,89	2.204,42	22.302.545,39	8.997.454,61

SORRISO - MT, 21 de setembro de 2026



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: Agosto / 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	51.995,15	54.430,97	51.995,15	54.430,97
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	319,62	2.083,45	2.403,07	0,00
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.887,08	57.233,66	56.887,08	57.233,66
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	19.338,21	19.862,39	39.200,60	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	0,00	20,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.467,47	1.467,47	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.299,44	3.299,44	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	6.227,46	6.227,46	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	257,15	0,00	257,15
207003003	IRRF - EMPRESA	4.593,84	3.591,99	4.593,84	3.591,99
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	4.448,58	0,00	4.448,58	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,51	163.595,10	161.317,01	3.354,60
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	743,14	47.925,38	0,00	48.668,52
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	139.412,13	359.984,46	331.839,70	167.556,89



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	149.723,97	359.984,46	331.839,70	177.868,73

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	9.621,67	-9.621,67
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	318,42	-5.808,42
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-16.180,74	10.690,74	9.940,09	-15.430,09

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 01/08/2026 e 31/08/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado						
859/2026 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/08/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	1.199,90
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a aquisição de 01 (um) tapete, medindo 2,00 m x 3,00 m, para utilização na recepção da Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme requisição e documentação constantes do processo – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.199,90	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Orçam. da Ação:			1.199,90	Total Restos da Ação:		0,00
				Total da Ação:		1.199,90

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
912/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	331.413,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			331.413,46	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
873/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	20/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.770,80
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 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
911/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	216.794,19
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 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	223.564,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	223.564,99

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

845/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.127,16

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 172 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

897/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.690,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 179 - 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:	17.817,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.817,90

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

874/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.127,16

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.127,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.127,16

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

844/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.563,58

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 172 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

896/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.563,58

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 179 - 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:	7.127,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.127,16

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

852/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.555,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 174 - 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



892/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.966,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 178 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

931/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.112,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 182 - 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:	44.634,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.634,99

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

851/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.518,43

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 174 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.518,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.518,43

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

937/2026 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 31/08/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.255,25

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	101.255,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.255,25

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

875/2026 - Global 0 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.969,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.969,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.969,66

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

938/2026 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 31/08/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59.387,17

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

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			59.387,17	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	59.387,17
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)								
850/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/08/2026	ELIELTON BLASIU DA SILVA			400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento do assessor parlamentar à sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, para acompanhar o vereador em agenda institucional realizada a convite do Serviço Social da Indústria (SESI), durante a agenda, o assessor prestará suporte técnico e administrativo ao parlamentar, sendo responsável pelo acompanhamento integral das atividades, registro fotográfico institucional, coleta de informações e documentos pertinentes.								
863/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/08/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins de cobertura jornalística de agenda do vereador Wanderley Paulo no Incra, MT Saúde Digital e Assembleia Legislativa.								
864/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA			140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, levar veículo até a concessionaria Canopus Veículos, para a substituição das pastilhas de freio.								
888/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA			1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Brendo Braga, cumprimento de agenda na capital do estado.								
890/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/08/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.								
891/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/08/2026	ELOISA MACHADO DENARDI			2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.								
893/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/08/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA			2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite para Cuiabá – MT, para participação no curso “Emendas Impositivas na Prática com IA: Elaboração, Execução e Fiscalização”, capacitação voltada ao aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o ciclo das emendas impositivas, desde sua elaboração e tramitação até a execução, prestação de contas e fiscalização. O curso abordará aspectos legais e orçamentários, incluindo a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, fontes de recursos, limites legais, impedimentos técnicos e acompanhamento da execução por meio dos Portais da Transparência. Também contará com laboratório prático de Inteligência Artificial, com aplicação na elaboração de emendas, análises de viabilidade, pareceres, checklists e demais instrumentos de apoio à atividade legislativa. A participação contribuirá para o aprimoramento técnico e a qualificação das atividades parlamentares, possibilitando maior eficiência, segurança e transparência na elaboração e fiscalização das emendas impositivas.								
900/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/08/2026	EDSON LUIZ NICOLAK			2.000,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para trasladar a coordenadora de Comunicação para agenda oficial em Cuiabá.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.140,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

855/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/08/2026	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	6.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento "XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

856/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/08/2026	IENIKUI PIVETTA SANSONOWICZ	6.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento "XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

904/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.248,75
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2026, oriundo da Dispensa 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.248,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.248,75

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

870/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUCOES LTDA	459,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de licenças de software, equipamentos de tecnologia da informação, equipamentos e acessórios de informática e audiovisual, bem como contratação de serviços de conectividade via internet por satélite, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com condições, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência – Conforme Contrato 65/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2026.

902/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2026	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	539,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2026, oriundo da Dispensa 12/2026.

905/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	4.918,14
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------



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



Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papeleria, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2026, oriundo da Dispensa 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.916,94	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.916,94
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
903/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		25/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA				1.992,00

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papeleria, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 67/2026, oriundo da Dispensa 12/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				1.992,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.992,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado														
849/2026 - Ordinário		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		07/08/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES					500,00		

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

857/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA			2.103,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a aquisição de pastilhas de freio dianteiras e respectiva mão de obra para substituição no veículo oficial Haval H9, placa SQM0F95, conforme requisição e orçamento constantes no processo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

861/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2026	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.

866/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			4.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

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

872/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	BREND0 BRAGA PANTOJA			800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--	--------

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

882/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA			600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	--------

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 -

885/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

894/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/08/2026 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 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 -

901/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2026 EDSON LUIZ NICOLAK 400,00

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

936/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.853,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.853,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

913/2026 - Global 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/08/2026 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 8/2026 - LOTE 181 - 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

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

869/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 19/08/2026 CDS SOLUTIONS LTDA 51.485,00

Histórico: Aquisição de licenças de software, equipamentos de tecnologia da informação, equipamentos e acessórios de informática e audiovisual, bem como contratação de serviços de conectividade via internet por satélite, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com condições, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência – Conforme Contrato 65/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2026.

940/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/08/2026 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 17.300,00



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



Histórico: Contratação de solução integrada de Gestão do Processo Legislativo Eletrônico, em ambiente de computação em nuvem (SaaS), compreendendo licenciamento temporário de uso do sistema, hospedagem, migração e conversão da base de dados existente, implantação, parametrização, customização, treinamento de usuários, suporte técnico continuado, manutenção e atualizações tecnológicas, destinada ao gerenciamento das atividades legislativas, administrativas e de transparência da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com as condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - – Conforme Contrato 69/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			68.785,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			68.785,00
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento											
858/2026 - Ordinário	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	17/08/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS					9.700,00	

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a manutenção temporária do Sistema de Gestão do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT durante o mês de agosto de 2026, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas até a conclusão do procedimento de contratação e a efetiva disponibilização da nova solução – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.700,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			9.700,00
3.3.90.92.30 - Material de Consumo											
907/2026 - Ordinário	0	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	27/08/2026	J & K COMERCIAL LTDA					1.190,00	

Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos dos Contratos 52/2025 e 79/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.190,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.190,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
939/2026 - Ordinário	0	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	31/08/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						10.266,33

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.266,33	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.266,33
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		936.308,19	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		936.308,19

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
914/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		36.338,17	



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - 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:	36.338,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.338,17
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)					
899/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	25/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
					36.338,17

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 8/2026 - LOTE 180 - Férias - 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:	36.338,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.338,17
3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)					
898/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	25/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
					12.112,72

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 8/2026 - LOTE 180 - Férias - 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:	12.112,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.112,72
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)					
865/2026 - Ordinário	0	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO
					5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/SP, para participar e representar Câmara Municipal de Sorriso no XIII FÓRUM NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, que congrega membros do Ministério Público de Contas e representantes dos Tribunais de Contas, instituições integrantes do Sistema Controle Externo e Interno. 25 a 28 de agosto de 2026 no Tribunal de Contas de São Paulo –TCE-SP.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.500,00
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	90.289,06	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	90.289,06

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

876/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	20/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
					456,00

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 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001



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



880/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 432,00

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 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

915/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

916/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

917/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

918/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.120,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

919/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.080,00

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	47.208,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.208,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.208,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.208,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

877/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.749,77

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 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006



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



910/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 170.463,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - 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:	175.213,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.213,67

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

847/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 173 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

854/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.916,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

933/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.916,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 183 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

934/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 184 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.748,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.748,84

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

878/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

846/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 173 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

853/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

932/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 183 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.916,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.916,28

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

909/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 159.157,53

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	159.157,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	159.157,53

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

908/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

879/2026 - Global 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.198,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.198,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.198,97

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

848/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento para a sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, em atendimento ao convite formulado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), para participação em agenda institucional, a visita técnica tem como objetivo conhecer a estrutura, as diretrizes e o funcionamento do referido projeto, bem como compreender as estratégias adotadas para fomentar o acesso à cultura, à educação e ao desenvolvimento social por meio de ações culturais.

860/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – para cumprir as seguintes agendas: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Inbra e reunião no MT Saúde Digital.

862/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo durante as agendas em Cuiabá, auxiliando na organização e acompanhamento das reuniões, registro das demandas e encaminhamentos, bem como na realização de registros fotográficos e gravação de vídeos das agendas, para fins de documentação, prestação de contas e divulgação das atividades parlamentares. As agendas serão as seguintes: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Inbra e reunião no MT Saúde Digital.

867/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para representar a Câmara Municipal de Sorriso em compromissos institucionais junto à APROSOJA/MT. No dia 19/08, participará do evento “Panorama Climático”. No dia 20/08, participará da Assembleia da APROSOJA e do IAGRO, visando acompanhar discussões e demandas de interesse do setor produtivo e do município.

868/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2026 SAMUEL OLIVEIRA ROCHA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador nas agendas da Aprosoja, auxiliando na organização, mídias, registros fotográficos, documentação, acompanhamento das reuniões e demais atividades necessárias.

871/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/08/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá /MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

881/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.

883/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessor o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.



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



884/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.

886/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

887/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoramento do vereador em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), prestando suporte parlamentar e administrativo durante as tratativas para o aumento do efetivo policial no município, por meio da alocação e contratação de novos profissionais das forças de segurança estaduais. Acompanhamento do vereador em agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), prestando suporte durante a fiscalização do fluxo de atendimento e do agendamento de consultas para pacientes do município encaminhados à capital.

889/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para agenda em Cuiabá, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.

895/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2026 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO 2.400,00

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

906/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/08/2026 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar o vereador Brendo Braga em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

935/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa sobre a implantação de um projeto para a agricultura familiar. Agenda na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, sobre a liberação para a implantação do estacionamento oblíquo na perimetral sudeste, através da Nova Rota do Oeste.

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Orçamentário da Natureza:			20.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	20.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações									
920/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	ADIR CUNICO				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
921/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	ANIR JOSE TAPARELLO				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
922/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
923/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
924/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	DIOGO MALDANER PICOLI				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
925/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
926/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
927/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	JANE DELALIBERA				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e Instrução Normativa 01/2026.									
928/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES				4.013,71



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



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

929/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

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

930/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.263,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.263,71
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	473.982,74	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	473.982,74
Total da Despesa:	1.548.987,89	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.548.987,89

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 01/08/2026 e 31/08/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
63/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	05/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.114,00
Doc N°: 000007089			51260713498158000185550010000070891728900262 N° 512607134981580001855500	Emissão: 07/16/2026		Valor: 2.114,00
Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.114,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					2.114,00	
4.4.90.52.96.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis						
859/2026 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/08/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	1.199,90
Doc N°: 392/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/17/2026	Valor: 1.199,90
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a aquisição de 01 (um) tapete, medindo 2,00 m x 3,00 m, para utilização na recepção da Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme requisição e documentação constantes do processo – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.199,90	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					1.199,90	
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			3.313,90	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Ação:					3.313,90	
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
912/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	331.413,46
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento		Emissão: 08/27/2026	Valor: 331.413,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			331.413,46	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					331.413,46	

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

873/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.770,80
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/20/2026 Valor: 6.770,80

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

911/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 216.794,19
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 216.794,19

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	223.564,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	223.564,99

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

845/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.127,16
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/04/2026 Valor: 7.127,16

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 172 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

897/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.051,30
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/24/2026 Valor: 10.051,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 179 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

897/2026 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 639,44

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 179 - 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:	17.817,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.817,90

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

874/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.127,16
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/20/2026 Valor: 7.127,16



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 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.127,16	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.127,16
3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)								
844/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			3.563,58
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/04/2026		Valor: 3.563,58

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 172 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

896/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		3.563,58	
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/24/2026	Valor: 3.563,58	

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 179 - 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:		7.127,16	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.127,16
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)								
852/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			16.555,30
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/12/2026	Valor: 16.555,30	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 174 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

892/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		15.966,97	
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/24/2026	Valor: 15.966,97	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 178 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

931/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		12.112,72	
Doc N°: 9/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/31/2026	Valor: 12.112,72	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 182 - 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:		44.634,99	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		44.634,99



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



3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

851/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.518,43
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/12/2026 Valor: 5.518,43

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 174 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.518,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.518,43

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

937/2026 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 31/08/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 101.255,25
Doc N°: 08/2026 GRU - Guia de Recolhimento da União Emissão: 08/31/2026 Valor: 101.255,25

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	101.255,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.255,25

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

875/2026 - Global 1 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.969,66
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/20/2026 Valor: 2.969,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.969,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.969,66

3.1.91.13.03.99 - Outros

938/2026 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 31/08/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59.387,17
Doc N°: 1152 Guia de retenção Emissão: 08/31/2026 Valor: 59.387,17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	59.387,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.387,17

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

850/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/08/2026 ELIELTON BLASIU DA SILVA 400,00
Doc N°: 380/2026 Diárias Emissão: 08/07/2026 Valor: 400,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento do assessor parlamentar à sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, para acompanhar o vereador em agenda institucional realizada a convite do Serviço Social da Indústria (SESI), durante a agenda, o assessor prestará suporte técnico e administrativo ao parlamentar, sendo responsável pelo acompanhamento integral das atividades, registro fotográfico institucional, coleta de informações e documentos pertinentes.

863/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/08/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
Doc N°: 387/2026			Diárias		Emissão: 08/18/2026	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins de cobertura jornalística de agenda do vereador Wanderley Paulo no Incra, MT Saúde Digital e Assembleia Legislativa.

864/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Doc N°: 397/2026			Diárias		Emissão: 08/18/2026	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, levar veículo até a concessionária Canopus Veículos, para a substituição das pastilhas de freio.

888/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	1.200,00
Doc N°: 443/2026			Diárias		Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Brendo Braga, cumprimento de agenda na capital do estado.

890/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/08/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
Doc N°: 451/2026			Diárias		Emissão: 08/24/2026	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.

891/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/08/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	2.000,00
Doc N°: 452/2026			Diárias		Emissão: 08/24/2026	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.

900/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/08/2026	EDSON LUIZ NICOLAK	2.000,00
Doc N°: 454/2026			Diárias		Emissão: 08/25/2026	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para trasladar a coordenadora de Comunicação para agenda oficial em Cuiabá.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.740,00



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



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

855/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/08/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 6.000,00
Doc N°: 389/2026 Diárias Emissão: 08/17/2026 Valor: 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento “XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

856/2026 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/08/2026 IENIQUE PIVETTA SANSONOWICZ 6.000,00
Doc N°: 388/2026 Diárias Emissão: 08/17/2026 Valor: 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento “XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)”, ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

46/2026 - Global 40 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.006,48
Doc N°: 000831816 51260700345307000124550040008318161001133364 N° 512607003453070001245500 Emissão: 07/21/2026 Valor: 225,76
Doc N°: 000833662 51260700345307000124550040008336621001187929 N° 512607003453070001245500 Emissão: 07/27/2026 Valor: 535,92
Doc N°: 000833878 51260700345307000124550040008338781001193997 N° 512607003453070001245500 Emissão: 07/28/2026 Valor: 342,53
Doc N°: 000831442 51260700345307000124550040008314421001122603 N° 512607003453070001245500 Emissão: 07/20/2026 Valor: 470,56

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

46/2026 - Global 41 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/08/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 485,93
Doc N°: 000835035 51260800345307000124550040008350351001232390 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/01/2026 Valor: 485,93

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 42 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/08/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 884,98
Doc N°: 000835917 51260800345307000124550040008359171001261936 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/05/2026 Valor: 374,29
Doc N°: 000837000 51260800345307000124550040008370001001302244 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/10/2026 Valor: 510,69

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.

356/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/08/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 229,90
Doc N°: 000000059 51260858747020000100550010000000591844726400 N° 512608587470200001005500 Emissão: 08/11/2026 Valor: 229,90



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



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

46/2026 - Global	43	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,21
Doc N°: 000839220			51260800345307000124550040008392201001366717	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/17/2026	Valor: 184,96
Doc N°: 000839123			51260800345307000124550040008391231001363943	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/17/2026	Valor: 415,66
Doc N°: 000837703			51260800345307000124550040008377031001321125	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/12/2026	Valor: 399,59
Doc N°: 000838408			51260800345307000124550040008384081001339959	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/14/2026	Valor: 138,96

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

46/2026 - Global	44	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	429,72
Doc N°: 000840749			51260800345307000124550040008407491001417638	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/24/2026	Valor: 230,51
Doc N°: 000840282			51260800345307000124550040008402821001399343	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/21/2026	Valor: 133,13
Doc N°: 000840254			51260800345307000124550040008402541001398512	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/21/2026	Valor: 296,59

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	45	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	471,22
Doc N°: 000841663			51260800345307000124550040008416631001445141	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/27/2026	Valor: 471,22

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.508,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.508,44

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

46/2026 - Global	40	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	568,29
Doc N°: 000831816			51260700345307000124550040008318161001133364	N° 512607003453070001245500	Emissão: 07/21/2026	Valor: 225,76
Doc N°: 000833662			51260700345307000124550040008336621001187929	N° 512607003453070001245500	Emissão: 07/27/2026	Valor: 535,92
Doc N°: 000833878			51260700345307000124550040008338781001193997	N° 512607003453070001245500	Emissão: 07/28/2026	Valor: 342,53
Doc N°: 000831442			51260700345307000124550040008314421001122603	N° 512607003453070001245500	Emissão: 07/20/2026	Valor: 470,56

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

46/2026 - Global	43	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	138,96
Doc N°: 000839220			51260800345307000124550040008392201001366717	N° 512608003453070001245500	Emissão: 08/17/2026	Valor: 184,96



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



Doc N°: 000839123	51260800345307000124550040008391231001363943 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/17/2026	Valor: 415,66
Doc N°: 000837703	51260800345307000124550040008377031001321125 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/12/2026	Valor: 399,59
Doc N°: 000838408	51260800345307000124550040008384081001339959 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/14/2026	Valor: 138,96

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

46/2026 - Global	44	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	230,51
Doc N°: 000840749					51260800345307000124550040008407491001417638 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/24/2026	Valor: 230,51
Doc N°: 000840282					51260800345307000124550040008402821001399343 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/21/2026	Valor: 133,13
Doc N°: 000840254					51260800345307000124550040008402541001398512 N° 512608003453070001245500 Emissão: 08/21/2026	Valor: 296,59

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:	937,76	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	937,76

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

581/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/08/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	558,00
Doc N°: 000072008					51260707693574000131550010000720081228126502 N° 512607076935740001315500 Emissão: 07/03/2026	Valor: 558,00

Histórico: Gás liquefeito de Petróleo GLP, com fornecimento de cargas em botijões P13 (13 kg) e cilindros P45 (45 kg), bem como vasilhames P13, reguladores, mangueiras, válvulas e acessórios, além da aquisição e instalação de central de gás para cilindros P45, destinados ao atendimento das demandas administrativas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2026, Oriundo da Dispensa 03/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	558,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	558,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

71/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2026	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	329,50
Doc N°: 374624					51260814953277000143550030003746241163399920 N° 512608149532770001435500 Emissão: 08/27/2026	Valor: 329,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	329,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	329,50

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

64/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	5.142,20
Doc N°: 000007090					51260713498158000185550010000070901855219611 N° 512607134981580001855500 Emissão: 07/16/2026	Valor: 5.142,20

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



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



64/2026 - Global 3 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/08/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 8.548,69
Doc N°: 000007184 51260813498158000185550010000071841569847349 N° 512608134981580001855500 Emissão: 08/14/2026 Valor: 8.548,69

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.690,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.690,89

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

66/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/08/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 459,12
Doc N°: 000007184 51260813498158000185550010000071841569847349 N° 512608134981580001855500 Emissão: 08/14/2026 Valor: 459,12

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	459,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	459,12

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

77/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/08/2026 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 791,70
Doc N°: 000001883 51260655085960000193550010000018831102313613 N° 512606550859600001935500 Emissão: 06/26/2026 Valor: 467,80
Doc N°: 000001884 51260655085960000193550010000018841015048323 N° 512606550859600001935500 Emissão: 06/26/2026 Valor: 323,90

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

809/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2026 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 175,65
Doc N°: 000012498 42260836521392000262550010000124981730713340 N° 422608365213920002625500 Emissão: 08/11/2026 Valor: 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:	967,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	967,35

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

73/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/08/2026 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 59,75
Doc N°: 000372533 51260814953277000143550030003725331162210322 N° 512608149532770001435500 Emissão: 08/06/2026 Valor: 59,75

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	59,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59,75

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

65/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/08/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 2.008,00

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



Doc N°: 000007184 51260813498158000185550010000071841569847349 N° 512608134981580001855500 Emissão: 08/14/2026 Valor: 2.008,00

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.008,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.008,00

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

259/2026 - Global	4	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/08/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	489,23
Doc N°: 13924			13924 N° 13924		Emissão: 08/11/2026	Valor: 489,23

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	489,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	489,23

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

849/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/08/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
Doc N°: 379/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/07/2026	Valor: 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.

857/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	2.103,00
Doc N°: 390/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/17/2026	Valor: 2.103,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a aquisição de pastilhas de freio dianteiras e respectiva mão de obra para substituição no veículo oficial Haval H9, placa SQM0F95, conforme requisição e orçamento constantes no processo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

861/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
Doc N°: 395/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/18/2026	Valor: 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.

866/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	4.000,00
Doc N°: 412/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/19/2026	Valor: 4.000,00

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

872/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
Doc N°: 422/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/20/2026	Valor: 800,00

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 -

882/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
Doc N°: 427/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/21/2026	Valor: 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 -

885/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
Doc N°: 440/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/21/2026	Valor: 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 -

901/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2026	EDSON LUIZ NICOLAK	400,00
Doc N°: 454/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/25/2026	Valor: 400,00

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

936/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
Doc N°: 488/2026			Processo de adiantamento		Emissão: 08/31/2026	Valor: 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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.203,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.203,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global	17	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	25/08/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.587,18
Doc N°: QZGNWB			Bilhete de passagem		Emissão: 08/24/2026	Valor: 3.793,59
Doc N°: QZGNWB.			Bilhete de passagem		Emissão: 08/24/2026	Valor: 3.793,59

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:	7.587,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.587,18

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

603/2026 - Global	2	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	11/08/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.851,58
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------



284/2026 - Global	5	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	11/08/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
Doc N°: 15.198			Recibo de aluguel		Emissão: 08/07/2026	Valor: 4.399,00

28/2026 - Global	4	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/08/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
Doc N°: 15197			Recibo de aluguel		Emissão: 08/07/2026	Valor: 4.399,00

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.649,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.649,58

673/2026 - Global	1	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34	20/08/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.142,70
Doc N°: 34.381			34.381 N° 34.381		Emissão: 08/05/2026	Valor: 3.142,70

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.142,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.142,70

913/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.400,00
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento		Emissão: 08/27/2026	Valor: 1.400,00

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

50/2026 - Global	8	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA		4.190,00
Doc N°: 538			538 N° 538			Emissão: 07/31/2026	Valor: 4.190,00



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



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

428/2026 - Global	5	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	2.295,00
Doc N°: 85			85 N° 85		Emissão: 08/27/2026	Valor: 2.295,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.485,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.485,00
3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos											
578/2026 - Global		4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		14/08/2026	LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA				2.303,64
Doc N°: 835				835 N° 835			Emissão: 08/13/2026				Valor: 738,25
Doc N°: 836				836 N° 836			Emissão: 08/13/2026				Valor: 495,72
Doc N°: 837				837 N° 837			Emissão: 08/13/2026				Valor: 667,17
Doc N°: 838				838 N° 838			Emissão: 08/13/2026				Valor: 402,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.303,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.303,64
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento								
792/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2026	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			18.000,00
Doc N°: 1039			1039 N° 1039		Emissão: 08/13/2026			Valor: 18.000,00

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

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

262/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/08/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 14,89
Doc N°: 13925 13925 N° 13925 Emissão: 08/11/2026 Valor: 14,89

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:	14,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14,89

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

672/2026 - Global 2 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/08/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 12.512,80
Doc N°: 34.380 34.380 N° 34.380 Emissão: 08/05/2026 Valor: 12.512,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.512,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.512,80

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo 96 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/08/2026 BANCO DO BRASIL 39,04
Doc N°: 030.132 Aviso de débito Emissão: 08/03/2026 Valor: 39,04

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

1/2026 - Estimativo 97 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/08/2026 BANCO DO BRASIL 19,52
Doc N°: 002.791 Aviso de débito Emissão: 08/04/2026 Valor: 19,52

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

1/2026 - Estimativo 98 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/08/2026 BANCO DO BRASIL 15,14
Doc N°: 032.956 Aviso de débito Emissão: 08/05/2026 Valor: 15,14

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 99 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2026 BANCO DO BRASIL 19,52
Doc N°: 002.463 Aviso de débito Emissão: 08/06/2026 Valor: 19,52

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



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



1/2026 - Estimativo Doc N°: 003.417	100	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	11/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/11/2026	19,52 Valor: 19,52
financeira durante o Exercício de 2026.							
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo Doc N°: 371.922	101	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	12/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/12/2026	11,98 Valor: 11,98
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 Doc N°: 002.885	102	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	14/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/14/2026	21,79 Valor: 21,79
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 Doc N°: 002.424	103	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	17/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/17/2026	9,76 Valor: 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 Doc N°: 002.784	104	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	18/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/18/2026	9,76 Valor: 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 Doc N°: 002.658	105	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	19/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/19/2026	9,76 Valor: 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 Doc N°: 044.167	106	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 Aviso de débito	20/08/2026	BANCO DO BRASIL	Emissão: 08/20/2026	19,52 Valor: 19,52
financeira durante o Exercício de 2026.							
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	107	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/08/2026	BANCO DO BRASIL		35,08



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



Doc N°: 003.024		Aviso de débito				Emissão: 08/21/2026	Valor: 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	108	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/08/2026	BANCO DO BRASIL		9,76
Doc N°: 199.934		Aviso de débito				Emissão: 08/24/2026	Valor: 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	109	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2026	BANCO DO BRASIL		261,96
Doc N°: 973.311		Aviso de débito				Emissão: 08/28/2026	Valor: 252,20
Doc N°: 003.570		Aviso de débito				Emissão: 08/28/2026	Valor: 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	110	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/08/2026	BANCO DO BRASIL		54,60
Doc N°: 224.273		Aviso de débito				Emissão: 08/31/2026	Valor: 54,60
financeira durante o Exercício de 2026.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
2/2026 - Estimativo	9	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73,00
Doc N°: TARIFA MANUT CONTA		Aviso de débito				Emissão: 08/25/2026	Valor: 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:	629,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	629,71

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

47/2026 - Global	7	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/08/2026	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA	1.944,00
Doc N°: 249	249 N° 249			Emissão: 08/03/2026		Valor: 1.944,00
Histórico: Serviços de licenças de uso, locação de software de gerenciamento de processos eletrônicos com assinatura digital, incluindo: implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e garantia, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 40/2025, oriundo do Pregão Presencial 14/2025.						
204/2026 - Global	7	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/08/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	950,04
Doc N°: 2301	2301 N° 2301			Emissão: 08/25/2026		Valor: 950,04

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2025, oriundo da Dispensa 01/2025.

143/2026 - Global	7	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/08/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
Doc N°: 2264			2264 N° 2264		Emissão: 08/26/2026	Valor: 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.

869/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/08/2026	CDS SOLUTIONS LTDA	44.500,00
Doc N°: 15			15 N° 15		Emissão: 08/28/2026	Valor: 44.500,00

Histórico: Aquisição de licenças de software, equipamentos de tecnologia da informação, equipamentos e acessórios de informática e audiovisual, bem como contratação de serviços de conectividade via internet por satélite, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com condições, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência – Conforme Contrato 65/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	62.610,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	62.610,69

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global	7	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/08/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.206,41
Doc N°: 2264			2264 N° 2264		Emissão: 08/26/2026	Valor: 1.206,41

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.206,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.206,41

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

432/2026 - Global	9	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/08/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	260,00
Doc N°: 411.353			411.353 N° 411.353		Emissão: 08/11/2026	Valor: 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	10	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/08/2026	ALLREDE TELECOM LTDA	911,00
Doc N°: 411.354			411.354 N° 411.354		Emissão: 08/11/2026	Valor: 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 11 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/08/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 911,00
Doc N°: 411.355 411.355 N° 411.355 Emissão: 08/11/2026 Valor: 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 7 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/08/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00
Doc N°: 388 388 N° 388 Emissão: 08/03/2026 Valor: 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 3 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/08/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 20.434,21
Doc N°: 10227 10227 N° 10227 Emissão: 08/04/2026 Valor: 20.434,21

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.434,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.434,21

3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC

502/2026 - Global 3 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/08/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 1.183,24
Doc N°: 10227 10227 N° 10227 Emissão: 08/04/2026 Valor: 1.183,24

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.183,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.183,24

3.3.90.40.97.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

858/2026 - Ordinário 1 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/08/2026 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 9.700,00
Doc N°: 391/2026 Processo de adiantamento Emissão: 08/17/2026 Valor: 9.700,00



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 a manutenção temporária do Sistema de Gestão do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT durante o mês de agosto de 2026, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas até a conclusão do procedimento de contratação e a efetiva disponibilização da nova solução – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.700,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo	7	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	12/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA		318,42
Doc N°: 07/2026			GRU - Guia de Recolhimento da União		Emissão: 08/12/2026	Valor: 318,42	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		318,42	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		318,42

3.3.90.92.30.17 - Material de Processamento de Dados

907/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	27/08/2026	J & K COMERCIAL LTDA		1.190,00
Doc N°: 000000872			35250704338231000160550010000008721000040407 N° 352507043382310001605500		Emissão: 08/27/2026	Valor: 510,00	
Doc N°: 000001019			35250904338231000160550010000010191000040408 N° 352509043382310001605500		Emissão: 08/27/2026	Valor: 680,00	

Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos dos Contratos 52/2025 e 79/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.190,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.190,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

939/2026 - Ordinário	1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	31/08/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.266,33
Doc N°: 1153			Guia de retenção		Emissão: 08/31/2026	Valor: 10.266,33	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.266,33	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.266,33
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		1.037.884,01	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		1.037.884,01

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

914/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		36.338,17
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	-----------



Valor: 36.338,17

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.338,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.338,17

899/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	25/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	36.338,17
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento		Emissão: 08/25/2026	Valor: 36.338,17

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.338,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.338,17

898/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	25/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.112,72
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento		Emissão: 08/25/2026	Valor: 12.112,72

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.112,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.112,72

865/2026 - Ordinário	1	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	5.500,00
Doc N°: 412/2026			Diárias		Emissão: 08/19/2026	Valor: 5.500,00

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	90.289,06	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	90.289,06

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

770/2026 - Global	1	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	06/08/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		82.315,51
Doc N°: 1421			1421 N° 1421			Emissão: 07/30/2026	Valor: 9.379,10
Doc N°: 1422			1422 N° 1422			Emissão: 07/30/2026	Valor: 28.742,32
Doc N°: 1423			1423 N° 1423			Emissão: 07/30/2026	Valor: 22.192,09
Doc N°: 1424			1424 N° 1424			Emissão: 07/30/2026	Valor: 16.800,00
Doc N°: 1425			1525 N° 1525			Emissão: 07/30/2026	Valor: 5.202,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	82.315,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	82.315,51
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	82.315,51	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	82.315,51

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

876/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	20/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		456,00
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/20/2026	Valor: 456,00

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 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

880/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	20/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		432,00
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/20/2026	Valor: 432,00

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 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

915/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		720,00
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/27/2026	Valor: 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

918/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL		15.120,00
Doc N°: 8/2026			Folha de pagamento			Emissão: 08/27/2026	Valor: 15.120,00



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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

919/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.080,00
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 16.080,00

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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	32.808,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.808,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

916/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

917/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 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 8/2026 - LOTE 181 - 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 Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	47.208,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.208,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global 3 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 13/08/2026 M.H.R PEREIRA 5.219,95
Doc N°: 000000135 51260846197581000102550010000001351300001450 N° 512608461975810001025500 Emissão: 08/12/2026 Valor: 5.219,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.219,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.219,95



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

267/2026 - Global 3 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 13/08/2026 M.H.R PEREIRA 6.199,96
Doc N°: 000000134 51260846197581000102550010000001341300001445 N° 512608461975810001025500 Emissão: 08/12/2026 Valor: 6.199,96

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.199,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.199,96
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	11.419,91	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	11.419,91

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

877/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.749,77
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/20/2026 Valor: 4.749,77

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 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

910/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 170.463,90
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 170.463,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - 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:	175.213,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.213,67

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

847/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/04/2026 Valor: 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 173 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

854/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.781,19
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/12/2026 Valor: 7.781,19

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 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006



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



854/2026 - Global 2 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 135,09

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 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

933/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.916,28
Doc N°: 9/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/31/2026 Valor: 7.916,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 183 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

934/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76
Doc N°: 9/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/31/2026 Valor: 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 184 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.748,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.748,84

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

878/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/20/2026 Valor: 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

846/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/04/2026 Valor: 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 173 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

853/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/12/2026 Valor: 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006



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



932/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76
Doc N°: 9/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/31/2026 Valor: 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 183 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.916,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.916,28

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

909/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 159.157,53
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 159.157,53

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	159.157,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	159.157,53

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

908/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.206,22
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/27/2026 Valor: 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

879/2026 - Global 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.198,97
Doc N°: 8/2026 Folha de pagamento Emissão: 08/20/2026 Valor: 2.198,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.198,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.198,97

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

848/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00
Doc N°: 378/2026 Diárias Emissão: 08/07/2026 Valor: 400,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento para a sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, em atendimento ao convite formulado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), para participação em agenda institucional, a visita técnica tem como objetivo conhecer a estrutura, as diretrizes e o funcionamento do referido projeto, bem como compreender as estratégias adotadas para fomentar o acesso à cultura, à educação e ao desenvolvimento social por meio de ações culturais.

862/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS		2.000,00
Doc N°: 394/2026			Diárias			Emissão: 08/18/2026	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo durante as agendas em Cuiabá, auxiliando na organização e acompanhamento das reuniões, registro das demandas e encaminhamentos, bem como na realização de registros fotográficos e gravação de vídeos das agendas, para fins de documentação, prestação de contas e divulgação das atividades parlamentares. As agendas serão as seguintes: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Incra e reunião no MT Saúde Digital.

860/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA		2.000,00
Doc N°: 395/2026			Diárias			Emissão: 08/18/2026	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – para cumprir as seguintes agendas: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Incra e reunião no MT Saúde Digital.

867/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/08/2026	ANIR JOSE TAPARELLO		1.200,00
Doc N°: 415/2026			Diárias			Emissão: 08/19/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para representar a Câmara Municipal de Sorriso em compromissos institucionais junto à APROSOJA/MT. No dia 19/08, participará do evento "Panorama Climático". No dia 20/08, participará da Assembleia da APROSOJA e do IAGRO, visando acompanhar discussões e demandas de interesse do setor produtivo e do município.

868/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/08/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA		1.200,00
Doc N°: 418/2026			Diárias			Emissão: 08/19/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador nas agendas da Aprosoja, auxiliando na organização, mídias, registros fotográficos, documentação, acompanhamento das reuniões e demais atividades necessárias.

871/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/08/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA		1.200,00
Doc N°: 422/2026			Diárias			Emissão: 08/20/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá /MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

881/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA		1.200,00
Doc N°: 427/2026			Diárias			Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.

883/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		1.200,00
Doc N°: 428/2026			Diárias			Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessor o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.

884/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO		1.200,00
Doc N°: 440/2026			Diárias			Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.

886/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES		1.200,00
Doc N°: 442/2026			Diárias			Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

887/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA		1.200,00
Doc N°: 445/2026			Diárias			Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoramento do vereador em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), prestando suporte parlamentar e administrativo durante as tratativas para o aumento do efetivo policial no município, por meio da alocação e contratação de novos profissionais das forças de segurança estaduais. Acompanhamento do vereador em agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), prestando suporte durante a fiscalização do fluxo de atendimento e do agendamento de consultas para pacientes do município encaminhados à capital.

889/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	ADIR CUNICO		1.200,00
Doc N°: 447/2026			Diárias			Emissão: 08/21/2026	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para agenda em Cuiabá, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.

906/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/08/2026	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA		1.200,00
Doc N°: 459/2026			Diárias			Emissão: 08/27/2026	Valor: 1.200,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar o vereador Brendo Braga em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

935/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00
Doc N°: 488/2026 Diárias Emissão: 08/31/2026 Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa sobre a implantação de um projeto para a agricultura familiar. Agenda na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, sobre a liberação para a implantação do estacionamento oblíquo na perimetral sudeste, através da Nova Rota do Oeste.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.600,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

920/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 ADIR CUNICO 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

921/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

922/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 BREND0 BRAGA PANTOJA 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

923/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

924/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



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

925/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

926/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

927/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

928/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 4.013,71
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 4.013,71

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

929/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 SILVANA PERIN 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

930/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00
Doc N°: 08/2026 Recibo Emissão: 08/31/2026 Valor: 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		63.263,71	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		63.263,71
Total								
Anulado Orcam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total	471.582,74	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	471.582,74
Orcam. da Ação:		Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.744.013,13
Total da Despesa:	1.744.013,13				

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 01/08/2026 e 31/08/2026

Movimento Orçamentário									
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal									
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados									
63/2026 - Global	1	1143	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	05/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.114,00		
Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.									
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:				2.114,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	2.114,00
4.4.90.52.96 - Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado									
859/2026 - Ordinário	1	1179	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/08/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	1.199,90		
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a aquisição de 01 (um) tapete, medindo 2,00 m x 3,00 m, para utilização na recepção da Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme requisição e documentação constantes do processo – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.									
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:				1.199,90	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	1.199,90
Total Anulado Orçam. da Ação:				0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:				3.313,90	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	3.313,90
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal									
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)									
912/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	123.629,41		
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.									
912/2026 - Global	1	1246	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	207.784,05		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - 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:				331.413,46	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	331.413,46



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

873/2026 - Global 1 1208 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.770,80

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

911/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 59.011,58

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

911/2026 - Global 1 1245 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 157.782,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	223.564,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	223.564,99

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

845/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.198,68

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

845/2026 - Global 1 1136 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.928,48

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 8/2026 - LOTE 172 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

897/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 639,44

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

897/2026 - Global 1 1231 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.184,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 179 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

897/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.867,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.817,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.817,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

874/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.155,90

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

874/2026 - Global 1 1209 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.971,26

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 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.127,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.127,16

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

844/2026 - Global 1 1135 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.563,58

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 172 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

896/2026 - Global 1 1230 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.563,58

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 179 - 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:	7.127,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.127,16

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

852/2026 - Global 1 1161 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.337,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 174 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

852/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.217,74

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

892/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.102,84

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

892/2026 - Global 1 1229 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 24/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.864,13



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 8/2026 - LOTE 178 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

931/2026 - Global	1	1273	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.575,78
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 182 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

931/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.536,94
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:	44.634,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.634,99

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

851/2026 - Global	1	1160	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.518,43
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 174 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.518,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.518,43

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

829/2026 - Ordinário	1	1183	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	17/08/2026	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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

875/2026 - Global	1	1210	24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	21/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.969,66
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 24 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.969,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.969,66

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

850/2026 - Ordinário	1	1155	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/08/2026	ELIELTON BLASIU DA SILVA	400,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento do assessor parlamentar à sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, para acompanhar o vereador em agenda institucional realizada a convite do Serviço Social da Indústria (SESI), durante a agenda, o assessor prestará suporte técnico e administrativo ao parlamentar, sendo responsável pelo acompanhamento integral das atividades, registro fotográfico institucional, coleta de informações e documentos pertinentes.

863/2026 - Ordinário 1 1188 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/08/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins de cobertura jornalística de agenda do vereador Wanderley Paulo no Incra, MT Saúde Digital e Assembleia Legislativa.

864/2026 - Ordinário 1 1192 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/08/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, levar veículo até a concessionária Canopus Veículos, para a substituição das pastilhas de freio.

888/2026 - Ordinário 1 1224 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 21/08/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Brendo Braga, cumprimento de agenda na capital do estado.

890/2026 - Ordinário 1 1227 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/08/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.

891/2026 - Ordinário 1 1228 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/08/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.

900/2026 - Ordinário 1 1235 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 25/08/2026 EDSON LUIZ NICOLAK 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para trasladar a coordenadora de Comunicação para agenda oficial em Cuiabá.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.740,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

855/2026 - Ordinário 1 1176 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/08/2026 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 6.000,00

Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento "XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

856/2026 - Ordinário 1 1177 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/08/2026 IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ 6.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento "XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:				12.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		12.000,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos											
356/2026 - Global		2	1170	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		12/08/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES			229,90
Histórico: Fornecimento de agente redutor líquido automotivo - Arla 32, acondicionado em galões de 20 litros, destinado à manutenção e ao regular funcionamento dos veículos oficiais e locados que integram a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 17/2026, oriundo da Dispensa 01/2026.											
46/2026 - Global		44	1238	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		26/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			660,23
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		43	1198	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		19/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.139,17
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.											
46/2026 - Global		42	1164	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		12/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			884,98
Histórico: Aquisição sob demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados pertencentes à Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 62/2025, oriundo do Pregão 12/2025.											
46/2026 - Global		41	1141	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		05/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			485,93
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		40	1139	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		04/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.574,77
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		45	1254	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		28/08/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			471,22
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



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



Total Orçamentário da Natureza:	5.446,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.446,20
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

581/2026 - Global	2	1145	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/08/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	558,00
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Gás liquefeito de Petróleo GLP, com fornecimento de cargas em botijões P13 (13 kg) e cilindros P45 (45 kg), bem como vasilhames P13, reguladores, mangueiras, válvulas e acessórios, além da aquisição e instalação de central de gás para cilindros P45, destinados ao atendimento das demandas administrativas da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 37/2026, Oriundo da Dispensa 03/2026.

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

Total Orçamentário da Natureza:	558,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	558,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

71/2026 - Global	3	1255	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2026	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	329,50
------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	329,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	329,50
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

64/2026 - Global	3	1203	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	8.548,69
------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

64/2026 - Global	2	1144	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	5.142,20
------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza:	13.690,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.690,89
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

66/2026 - Global	2	1205	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	459,12
------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

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

Total Orçamentário da Natureza:	459,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	459,12
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

77/2026 - Global	1	1202	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	791,70
------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

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

809/2026 - Global	1	1257	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2026	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	175,65
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:				967,35	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				967,35
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
73/2026 - Global		1	1166	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		12/08/2026	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA				59,75		

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				59,75	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				59,75
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
65/2026 - Global		2	1204	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		20/08/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA				2.008,00		

Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				2.008,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				2.008,00
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins														
259/2026 - Global		4	1167	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		12/08/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					489,23	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				489,23	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				489,23
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado														
849/2026 - Ordinário		1	1154	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		07/08/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES				500,00		

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

857/2026 - Ordinário	1	1182	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/08/2026 JUBAR LEITE DA SILVA	2.103,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	---------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a aquisição de pastilhas de freio dianteiras e respectiva mão de obra para substituição no veículo oficial Haval H9, placa SQM0F95, conforme requisição e orçamento constantes no processo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

861/2026 - Ordinário	1	1186	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026 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 -

866/2026 - Ordinário	1	1194	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	4.000,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

872/2026 - Ordinário	1	1200	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	BRENO BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

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

882/2026 - Ordinário	1	1218	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

885/2026 - Ordinário	1	1221	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

901/2026 - Ordinário	1	1236	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/08/2026	EDSON LUIZ NICOLAK	400,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------	--------

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

936/2026 - Ordinário	1	1278	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.203,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.203,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global	17	1234	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	25/08/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.587,18
-------------------	----	------	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



Total Orçamentário da Natureza:				7.587,18	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				7.587,18
3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
28/2026 - Global		4	1165	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		12/08/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA				4.399,00		
				Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo SUV, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme Contrato 96/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.										
284/2026 - Global		5	1158	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		11/08/2026	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		2	1159	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		11/08/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA				8.851,58		
				Histórico: Locação de dois veículos automotores, sem condutor, seguindo as especificações descritas no Termo de Referência – Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 20/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 08/2025.										
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
3.3.90.34.02 - Apoio Técnico e Administrativo														
673/2026 - Global		1	1207	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.34		20/08/2026	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES				3.142,70		
				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:				3.142,70	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				3.142,70
3.3.90.36.07 - Estagiários														
913/2026 - Global		1	1247	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36		27/08/2026	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 8/2026 - LOTE 181 - 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
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
428/2026 - Global		5	1256	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		28/08/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES				2.295,00		
				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		8	1140	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		04/08/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA				4.190,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.485,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.485,00
3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos					
578/2026 - Global	4	1180	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2026 LIMPEX CLEAN LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 2.303,64

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:	2.303,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.303,64
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento					
792/2026 - Global	1	1175	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2026 FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA 18.000,00

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
3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos					
262/2026 - Global	2	1168	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 14,89

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14,89
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação					
672/2026 - Global	2	1206	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/08/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 12.512,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.512,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.512,80
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários					
1/2026 - Estimativo	106	1216	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/08/2026 BANCO DO BRASIL 19,52



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



financeira durante o Exercício de 2026.						Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição	
1/2026 - Estimativo	105	1201	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/08/2026	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	108	1237	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/08/2026	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	109	1258	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2026	BANCO DO BRASIL	261,96
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	110	1279	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/08/2026	BANCO DO BRASIL	54,60
financeira durante o Exercício de 2026.						Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição	
1/2026 - Estimativo	97	1148	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
financeira durante o Exercício de 2026.						Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição	
1/2026 - Estimativo	98	1156	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/08/2026	BANCO DO BRASIL	15,14
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	99	1157	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
financeira durante o Exercício de 2026.						Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição	
1/2026 - Estimativo	96	1147	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2026	BANCO DO BRASIL	39,04
financeira durante o Exercício de 2026.						Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição	



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



1/2026 - Estimativo	101	1171	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2026	BANCO DO BRASIL	11,98
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	102	1181	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2026	BANCO DO BRASIL	21,79
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	103	1184	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/08/2026	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	104	1197	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/08/2026	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	100	1169	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/08/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
financeira durante o Exercício de 2026.							
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	107	1226	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/08/2026	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							
2/2026 - Estimativo	9	1295	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2026	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:	629,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	629,71

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global	7	1261	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/08/2026	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.							

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



204/2026 - Global 7 1239 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/08/2026 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.

47/2026 - Global 7 1150 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/08/2026 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.

869/2026 - Global 1 1259 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/08/2026 CDS SOLUTIONS LTDA 44.500,00

Histórico: Aquisição de licenças de software, equipamentos de tecnologia da informação, equipamentos e acessórios de informática e audiovisual, bem como contratação de serviços de conectividade via internet por satélite, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com condições, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência – Conforme Contrato 65/2026, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	62.610,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	62.610,69

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global 7 1260 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/08/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.206,41

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.206,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.206,41

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

432/2026 - Global 9 1189 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/08/2026 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 11 1191 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/08/2026 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 10 1190 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/08/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 911,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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	7	1142	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/08/2026 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	3	1152	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/08/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 20.434,21

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.434,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.434,21
3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC					
502/2026 - Global	3	1151	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/08/2026 HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA 1.183,24

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.183,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.183,24
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento					
858/2026 - Ordinário	1	1178	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	17/08/2026 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 9.700,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, destinado a manutenção temporária do Sistema de Gestão do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Sorriso/MT durante o mês de agosto de 2026, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas até a conclusão do procedimento de contratação e a efetiva disponibilização da nova solução – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.700,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.47.01 - PASEP

3/2026 - Estimativo 7 1174 35 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 13/08/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 318,42

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	318,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	318,42

3.3.90.92.30 - Material de Consumo

907/2026 - Ordinário 1 1241 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 27/08/2026 J & K COMERCIAL LTDA 1.190,00

Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos dos Contratos 52/2025 e 79/2025, ocorridos em 2025, mas somente reconhecidos em 2026, respeitando o Art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.190,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.190,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	968.797,47	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	968.797,47

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

914/2026 - Global 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.700,95

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

914/2026 - Global 1 1248 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.637,22

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	36.338,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.338,17

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

899/2026 - Global 1 1233 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 25.961,93

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 8/2026 - LOTE 180 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

899/2026 - Global 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 25/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.376,24



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				36.338,17	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				36.338,17
3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)														
898/2026 - Global		1	1232	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11		25/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				12.112,72		

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 180 - Férias - 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:				12.112,72	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				12.112,72
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)														
865/2026 - Ordinário		1	1193	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14		19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				5.500,00		

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/SP, para participar e representar Câmara Municipal de Sorriso no XIII FÓRUM NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, que congrega membros do Ministério Público de Contas e representantes dos Tribunais de Contas, instituições integrantes do Sistema Controle Externo e Interno. 25 a 28 de agosto de 2026 no Tribunal de Contas de São Paulo –TCE-SP.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	90.289,06	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	90.289,06

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

770/2026 - Global	1	1149	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	06/08/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA	82.315,51
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	82.315,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	82.315,51
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	82.315,51	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	82.315,51

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

876/2026 - Global	1	1211	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	21/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL	456,00
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	-------------------------------------	--------



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 8/2026 - LOTE 176 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

880/2026 - Global	1	1215	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	21/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	432,00
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

915/2026 - Global	1	1249	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

916/2026 - Global	1	1250	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

917/2026 - Global	1	1251	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

918/2026 - Global	1	1252	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.886,60
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

918/2026 - Global			50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.233,40
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

919/2026 - Global	1	1253	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.080,00
-------------------	---	------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	47.208,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.208,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.208,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.208,00



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



Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

266/2026 - Global 3 1172 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 13/08/2026 M.H.R PEREIRA 5.219,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.219,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.219,95

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

267/2026 - Global 3 1173 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 13/08/2026 M.H.R PEREIRA 6.199,96

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.199,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.199,96
Total Anulado Orçamentário da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	11.419,91	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	11.419,91

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

877/2026 - Global 1 1212 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.749,77

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 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

910/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 41.426,81

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

910/2026 - Global 1 1244 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 129.037,09

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	175.213,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.213,67



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



3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

847/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	421,19
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
847/2026 - Global	1	1138	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.856,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 173 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							
854/2026 - Global	1	1163	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.256,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							
854/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.524,91
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
854/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	135,09
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
933/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.660,00
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
933/2026 - Global	1	1275	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.256,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 183 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							
934/2026 - Global			5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	213,16
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
934/2026 - Global	1	1276	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	31/08/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.425,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 184 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006							

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.748,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.748,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

878/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.035,94

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

878/2026 - Global 1 1213 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.241,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

846/2026 - Global 1 1137 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 173 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

853/2026 - Global 1 1162 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 175 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

932/2026 - Global 1 1274 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2026 - LOTE 183 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.916,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.916,28

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

909/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 69.432,22

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

909/2026 - Global 1 1243 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 89.725,31

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 8/2026 - LOTE 181 - 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:	159.157,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	159.157,53



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



3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

908/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.522,43

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

908/2026 - Global 1 1242 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/08/2026 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 8/2026 - LOTE 181 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

879/2026 - Global 1 1214 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 21/08/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.198,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 6 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2026 - LOTE 177 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.198,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.198,97

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

848/2026 - Ordinário 1 1153 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento para a sede do Sistema FIENT, em Cuiabá/MT, em atendimento ao convite formulado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), para participação em agenda institucional, a visita técnica tem como objetivo conhecer a estrutura, as diretrizes e o funcionamento do referido projeto, bem como compreender as estratégias adotadas para fomentar o acesso à cultura, à educação e ao desenvolvimento social por meio de ações culturais.

860/2026 - Ordinário 1 1185 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – para cumprir as seguintes agendas: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Incra e reunião no MT Saúde Digital.

862/2026 - Ordinário 1 1187 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo durante as agendas em Cuiabá, auxiliando na organização e acompanhamento das reuniões, registro das demandas e encaminhamentos, bem como na realização de registros fotográficos e gravação de vídeos das agendas, para fins de documentação, prestação de contas e divulgação das atividades parlamentares. As agendas serão as seguintes: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Incra e reunião no MT Saúde Digital.

867/2026 - Ordinário 1 1195 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para representar a Câmara Municipal de Sorriso em compromissos institucionais junto à APROSOJA/MT. No dia 19/08, participará do evento “Panorama Climático”. No dia 20/08, participará da Assembleia da APROSOJA e do IAGRO, visando acompanhar discussões e demandas de interesse do setor produtivo e do município.

868/2026 - Ordinário	1	1196	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/08/2026	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador nas agendas da Aprosoja, auxiliando na organização, mídias, registros fotográficos, documentação, acompanhamento das reuniões e demais atividades necessárias.

871/2026 - Ordinário	1	1199	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/08/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá /MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

881/2026 - Ordinário	1	1217	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.

883/2026 - Ordinário	1	1219	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessor o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.

884/2026 - Ordinário	1	1220	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.

886/2026 - Ordinário	1	1222	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

887/2026 - Ordinário	1	1223	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2026	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00
----------------------	---	------	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoramento do vereador em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), prestando suporte parlamentar e administrativo durante as tratativas para o aumento do efetivo policial no município, por meio da alocação e contratação de novos profissionais das forças de segurança estaduais. Acompanhamento do vereador em agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), prestando suporte durante a fiscalização do fluxo de atendimento e do agendamento de consultas para pacientes do município encaminhados à capital.

889/2026 - Ordinário 1 1225 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para agenda em Cuiabá, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.

906/2026 - Ordinário 1 1240 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/08/2026 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar o vereador Brendo Braga em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.

935/2026 - Ordinário 1 1277 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/08/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa sobre a implantação de um projeto para a agricultura familiar. Agenda na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, sobre a liberação para a implantação do estacionamento oblíquo na perimetral sudeste, através da Nova Rota do Oeste.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.600,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

920/2026 - Ordinário 1 1262 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

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

921/2026 - Ordinário 1 1263 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

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

922/2026 - Ordinário 1 1264 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 5.925,00

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

923/2026 - Ordinário 1 1265 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00



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



Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	
924/2026 - Ordinário	1	1266	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	
925/2026 - Ordinário	1	1267	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	
926/2026 - Ordinário	1	1268	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	
927/2026 - Ordinário	1	1269	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	
928/2026 - Ordinário	1	1270	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	4.013,71
Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	
929/2026 - Ordinário	1	1271	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
Instrução Normativa 01/2026.						Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/2026 - nos termos da Lei 3.904/2026 e	

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
 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



930/2026 - Ordinário 1 1272 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória, visando custear despesas realizadas em decorrência do exercício da atividade parlamentar, relativa ao mês de Agosto/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:	63.263,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.263,71
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	471.582,74	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	471.582,74
Total da Despesa:	1.674.926,59	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.674.926,59

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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
 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 01/08/2026 e 31/08/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
798/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	128,94
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
872/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/08/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	517,87
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
882/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	183,76
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
885/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	173,85
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:			1.004,42	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			Total Anulado Restos da Natureza:		1.004,42	
Anulado Orcam. da Ação:			Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Ação:			Total Anulado da Ação:		1.004,42	

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

889/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.200,00
Total Anulado da Ação:	1.200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	1.200,00
Total Anulado da Despesa:	2.204,42	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	2.204,42

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 01/08/2026 e 31/08/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
798/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/08/2026	JUBAR LEITE 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					
872/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/08/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
882/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
885/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2026	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					
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.600,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			2.600,00	Total Anulado da Natureza:		2.600,00
Anulado Orcam. da Ação:			2.600,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
				Total Anulado da Ação:		2.600,00

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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

889/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.200,00
Total	1.200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	1.200,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	3.800,00
Total Anulado da Despesa:	3.800,00				

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 01/08/2026 e 31/08/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
798/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/07/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	128,94
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
872/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/08/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	517,87
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
882/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	183,76
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
885/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	173,85
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:			1.004,42	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			1.004,42	Total Anulado da Natureza:		1.004,42
Anulado Orçam. da Ação:			1.004,42	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
				Total Anulado da Ação:		0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

889/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2026 ADIR CUNICO 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.200,00
Total	1.200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	2.204,42
Total Anulado da Despesa:	2.204,42				

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 31/08/2026 - Situação até: 31/08/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
937/2026	31/08/2026	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							
	101.255,25	0,00	101.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.255,25	101.255,25	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
	101.255,25	0,00	101.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.255,25	101.255,25	0,00	
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social													
938/2026	31/08/2026	25-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151							
	59.387,17	0,00	59.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.387,17	59.387,17	0,00	
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social													
	59.387,17	0,00	59.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.387,17	59.387,17	0,00	
Natureza de despesa 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)													
893/2026	24/08/2026	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.0000000				SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA - CPF: 05711543105							
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
895/2026	24/08/2026	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.0000000				LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO - CPF: 02988487162							
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)													
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
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	37.901,29	0,00	0,00	0,00	37.901,29	37.901,29	0,00	118.653,12	0,00	118.653,12	
356/2026	25/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
	2.299,00	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20	



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 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos												
	158.853,41	0,00	38.361,09	0,00	0,00	0,00	38.361,09	38.361,09	0,00	120.492,32	0,00	120.492,32
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado												
581/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131							
	12.684,64	0,00	939,16	0,00	0,00	0,00	939,16	939,16	0,00	11.745,48	0,00	11.745,48
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado												
	12.684,64	0,00	939,16	0,00	0,00	0,00	939,16	939,16	0,00	11.745,48	0,00	11.745,48
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação												
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
	3.299,40	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	2.749,50	0,00	2.749,50
33/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
	8.625,40	0,00	3.464,30	0,00	0,00	0,00	3.464,30	3.464,30	0,00	5.161,10	0,00	5.161,10
36/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
	27.027,00	0,00	6.536,39	0,00	0,00	0,00	6.536,39	6.536,39	0,00	20.490,61	0,00	20.490,61
37/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171							
	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
40/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171							
	11.003,50	0,00	1.517,60	0,00	0,00	0,00	1.517,60	1.517,60	0,00	9.485,90	0,00	9.485,90
48/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133							
	2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50
49/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133							
	13.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,50	0,00	13.044,50
56/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102							
	24.479,40	0,00	1.378,20	0,00	0,00	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00	23.101,20	0,00	23.101,20
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000			SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143							
	5.153,00	0,00	869,50	0,00	0,00	0,00	869,50	869,50	0,00	4.283,50	0,00	4.283,50



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.				
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124							
		23.805,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
422/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA - CNPJ: 31151209000180							
		29.094,00	0,00	5.778,94	0,00	0,00	0,00	5.778,94	5.778,94	0,00	23.315,06	0,00	23.315,06
423/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102							
		7.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,40	0,00	7.378,40
424/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143							
		2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação													
		159.474,10	0,00	35.964,83	0,00	0,00	0,00	35.964,83	35.964,83	0,00	123.509,27	0,00	123.509,27
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens													
266/2026	27/02/2026	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.0000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102							
		73.593,16	0,00	41.556,49	0,00	0,00	0,00	41.556,49	41.556,49	0,00	32.036,67	0,00	32.036,67
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens													
		73.593,16	0,00	41.556,49	0,00	0,00	0,00	41.556,49	41.556,49	0,00	32.036,67	0,00	32.036,67
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente													
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
		24.971,13	0,00	15.010,70	0,00	0,00	0,00	15.010,70	15.010,70	0,00	9.960,43	0,00	9.960,43
260/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118							
		16.935,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
904/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
		1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75	0,00	1.248,75
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente													
		49.521,68	0,00	20.563,77	0,00	0,00	0,00	20.563,77	20.563,77	0,00	28.957,91	0,00	28.957,91



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 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	573,90	0,00	0,00	0,00	573,90	573,90	0,00	84,90	0,00	84,90	
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160								
		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
648/2026	09/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29532668000161								
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
650/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122								
		1.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,90	0,00	1.703,90	
652/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40146736000197								
		2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	
659/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	
660/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		3.260,00	0,00	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	
870/2026	19/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 45369129000100								
		459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	



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.						
902/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23496174000192								
		539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	0,00	539,80		
905/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		4.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,14	0,00	4.918,14		
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		18.426,74	0,00	3.112,70	0,00	0,00	0,00	3.112,70	3.112,70	0,00	15.314,04	0,00	15.314,04	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	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	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	188,65	0,00	188,65		
41/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		781,15	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	128,65	0,00	652,50	0,00	652,50	
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		17.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	829,50	0,00	829,50		



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
	Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.	
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.				
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	791,70	0,00		0,00	0,00	791,70	791,70	0,00	125,00	0,00	125,00	
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
	1.700,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	
582/2026	25/05/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				TECNOPTERS INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA-ME - CNPJ: 11185732000110								
	2.633,79	0,00	2.284,67	0,00		0,00	0,00	2.284,67	2.284,67	0,00	349,12	0,00	349,12	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
	27.730,36	0,00	3.491,52	0,00		0,00	0,00	3.491,52	3.491,52	0,00	24.238,84	0,00	24.238,84	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	
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	



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.				
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	59,75	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00	776,75	0,00	776,75	
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	3.092,13	0,00	0,00	0,00	3.092,13	3.092,13	0,00	20.239,46	0,00	20.239,46	
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
639/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
		660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)														
640/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 20674139000128								
		37.340,73	0,00	866,90	0,00	0,00	0,00	866,90	866,90	0,00	36.473,83	0,00	36.473,83	
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	2.259,90	0,00	0,00	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	1.029,23	0,00	1.029,23	
638/2026	08/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				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	



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.			
656/2026	10/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110							
		1.935,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	645,00	0,00	645,00
903/2026	25/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
		1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico													
		8.047,82	0,00	3.549,90	0,00	0,00	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00	4.497,92	0,00	4.497,92
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto													
700/2026	15/06/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169							
		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto													
		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veiculos													
226/2026	25/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 44775859000148							
		50.000,00	0,00	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 Veiculos													
		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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
		49.381,00	0,00	1.536,51	0,00	0,00	0,00	1.536,51	1.536,51	0,00	47.844,49	0,00	47.844,49
329/2026	17/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				ACF ID INDUSTRIA E SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA - CNPJ: 60354309000101							
		3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins													
		52.567,00	0,00	1.536,51	0,00	0,00	0,00	1.536,51	1.536,51	0,00	51.030,49	0,00	51.030,49
Natureza de despesa 3.3.90.30.48 - Bens Móveis Não Ativáveis													
808/2026	20/07/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				VALLS NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 39447638000100							
		3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00



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.				
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 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado													
894/2026	24/08/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA - CPF: 05711543105							
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado													
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
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				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
264/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
		33.903,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	32.824,20	0,00	32.824,20
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				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
		55.819,00	0,00	5.836,57	0,00	0,00	0,00	5.836,57	5.836,57	0,00	49.982,43	0,00	49.982,43
316/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				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



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.						
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	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	0,00	6.196,57	6.196,57	0,00	65.162,43	0,00	65.162,43
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País														
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109								
		400.000,00	0,00	193.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	193.134,31	193.134,31	0,00	206.865,69	0,00	206.865,69
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País														
		400.000,00	0,00	193.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	193.134,31	193.134,31	0,00	206.865,69	0,00	206.865,69
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	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	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	13.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,53	13.783,53	0,00	3.812,47	0,00	3.812,47
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	21.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.408,47	21.408,47	0,00	13.783,53	0,00	13.783,53
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	17.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,16	17.703,16	0,00	44.257,90	0,00	44.257,90
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
		193.777,47	0,00	118.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118.874,44	118.874,44	0,00	74.903,03	0,00	74.903,03
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	3.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,70	3.142,70	0,00	156.352,79	0,00	156.352,79
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.				
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 LOCAAO 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	19.001,51	0,00	0,00	0,00	19.001,51	19.001,51	0,00	27.041,34	0,00	27.041,34
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis												
	299.940,85	0,00	62.775,31	0,00	0,00	0,00	62.775,31	62.775,31	0,00	237.165,54	0,00	237.165,54
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	31.946,24	0,00	0,00	0,00	31.946,24	31.946,24	0,00	13.163,87	0,00	13.163,87		
428/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100								
	25.000,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
	70.110,11	0,00	44.726,24	0,00	0,00	0,00	44.726,24	44.726,24	0,00	25.383,87	0,00	25.383,87		
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas														
20/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				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	6.928,21	0,00	0,00	0,00	6.928,21	6.928,21	0,00	30.491,79	0,00	30.491,79		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos														



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.					
37.420,000,006.928,210,00				0,000,006.928,216.928,210,00					30.491,79	0,00	30.491,79		
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento													
459/2026	14/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06012731000133								
11.820,000,000,000,00				0,000,000,000,000,00					11.820,00	0,00	11.820,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento													
11.820,000,000,000,00				0,000,000,000,000,00					11.820,00	0,00	11.820,00		
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			PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
1.277,100,00336,660,00				0,000,00336,66336,660,00					940,44	0,00	940,44		
321/2026	11/03/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118								
23.850,000,000,000,00				0,000,000,000,000,00					23.850,00	0,00	23.850,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos													
25.127,100,00336,660,00				0,000,00336,66336,660,00					24.790,44	0,00	24.790,44		
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								
1.727,000,000,000,00				0,000,000,000,000,00					1.727,00	0,00	1.727,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral													
1.727,000,000,000,00				0,000,000,000,000,00					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								
140.515,160,0019.494,940,00				0,000,0019.494,9419.494,940,00					121.020,22	0,00	121.020,22		
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação													
140.515,160,0019.494,940,00				0,000,0019.494,9419.494,940,00					121.020,22	0,00	121.020,22		
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários													
1/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00000000127698								
10.000,000,005.060,370,00				0,000,005.060,375.060,370,00					4.939,63	0,00	4.939,63		



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.			
2/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305275634							
		2.000,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários													
		12.000,00	0,00	5.671,37	0,00	0,00	0,00	5.671,37	5.671,37	0,00	6.328,63	0,00	6.328,63
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda													
43/2026	02/01/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000				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	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000				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	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000				PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
		459.865,91	0,00	82.315,51	0,00	0,00	0,00	82.315,51	82.315,51	0,00	377.550,40	0,00	377.550,40
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda													
		889.999,97	0,00	512.029,33	0,00	0,00	0,00	512.029,33	512.029,33	0,00	377.970,64	0,00	377.970,64
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares													
6/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				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	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150							
		14.320,80	0,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00	712,80	0,00	712,80
143/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197							
		257.628,44	0,00	106.516,55	0,00	0,00	0,00	106.516,55	106.516,55	0,00	151.111,89	0,00	151.111,89
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	6.270,26	0,00	0,00	0,00	6.270,26	6.270,26	0,00	3.819,47	0,00	3.819,47



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.			
522/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGEBOX GOVTECH BR LTDA - CNPJ: 057635870000104								
		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: 041982540000117								
		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: 618660600000186								
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
869/2026	19/08/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				CDS SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 614583970000154								
		51.485,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00	
940/2026	31/08/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA - CNPJ: 239693130000158								
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
		445.751,13	0,00	235.863,85	0,00	0,00	0,00	235.863,85	235.863,85	0,00	209.887,28	0,00	209.887,28	
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: 268043770000197								
		14.476,92	0,00	8.444,87	0,00	0,00	0,00	8.444,87	8.444,87	0,00	6.032,05	0,00	6.032,05	
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: 246274210000105								
		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	8.444,87	0,00	0,00	0,00	8.444,87	8.444,87	0,00	6.916,23	0,00	6.916,23	
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: 548139620000199								
		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: 206436020000174								
		18.182,80	0,00	7.222,17	0,00	0,00	0,00	7.222,17	7.222,17	0,00	10.960,63	0,00	10.960,63	
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: 246274210000105								
		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							
					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.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados																	
20.643,50					0,00	7.722,13	0,00			0,00	0,00	7.722,13	7.722,13	0,00	12.921,37	0,00	12.921,37
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC																	
54/2026					02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ZADI COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 41734376000107							
23.360,00					0,00	16.800,00	0,00			0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC																	
23.360,00					0,00	16.800,00	0,00			0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC																	
503/2026					28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120							
199.534,09					0,00	59.259,22	0,00			0,00	0,00	59.259,22	59.259,22	0,00	140.274,87	0,00	140.274,87
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC																	
199.534,09					0,00	59.259,22	0,00			0,00	0,00	59.259,22	59.259,22	0,00	140.274,87	0,00	140.274,87
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC																	
376/2026					27/03/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169							
5.549,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC																	
5.549,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC																	
502/2026					28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120							
14.198,87					0,00	3.431,39	0,00			0,00	0,00	3.431,39	3.431,39	0,00	10.767,48	0,00	10.767,48
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC																	
14.198,87					0,00	3.431,39	0,00			0,00	0,00	3.431,39	3.431,39	0,00	10.767,48	0,00	10.767,48
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados																	
433/2026					09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135							
6.675,24					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,24	0,00	6.675,24
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados																	



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	1.921,81	0,00	0,00	0,00	1.921,81	1.921,81	0,00	7.078,19	0,00	7.078,19			
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
10.000,00	1.000,00	1.921,81	0,00	0,00	0,00	1.921,81	1.921,81	0,00	7.078,19	0,00	7.078,19			
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
939/2026	31/08/2026	39-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.00000000			PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151									
10.266,33	0,00	10.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,33	10.266,33	0,00			
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
10.266,33	0,00	10.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,33	10.266,33	0,00			
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos														
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 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			



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.
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.		Valores pagamento							
							Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
701/2026	15/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 36521392000181								
		6.798,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														
		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														
647/2026	09/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29532668000161								
		1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	
649/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				S C V ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 58157851000122								
		11.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,90	0,00	11.679,90	
651/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				LICITAINFO LTDA - CNPJ: 52277278000104								
		61.668,88	0,00	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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
		12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	
658/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 40080144000110								
		3.395,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	
661/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 56240173000131								
		5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	5.399,00	
662/2026	10/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				OLMI INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00789321000117								
		1.560,00	0,00	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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000				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	



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.						
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														
		204.617,92	0,00	2.693,22	0,00	0,00	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00	201.924,70	0,00	201.924,70	
Natureza de despesa 4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos														
708/2026	17/06/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181								
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
566/2026	18/05/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				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	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				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:		4.956.829,02	44.004,71	1.849.769,96	0,00	0,00	0,00	1.678.861,21	1.678.861,21	0,00	3.233.963,10	170.908,75	3.063.054,35	



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
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 08/2026

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	59.387,17	0,00	59.387,17	743,14	47.925,38	0,00	48.668,52
TOTAL	0,00	59.387,17	0,00	59.387,17	743,14	47.925,38	0,00	48.668,52

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 08/2026

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	101.822,21	101.255,25	101.822,21	101.255,25	51.995,15	54.430,97	51.995,15	54.430,97
TOTAL	101.822,21	101.255,25	101.822,21	101.255,25	51.995,15	54.430,97	51.995,15	54.430,97

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



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



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Agosto / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
936/2026-1	31/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	386,98	31/08/2026	30
901/2026-1	25/08/2026	EDSON LUIZ NICOLAK	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	25/08/2026	31
885/2026-1	21/08/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	426,15	21/08/2026	31
882/2026-1	21/08/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	416,24	21/08/2026	31
872/2026-1	20/08/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	282,13	20/08/2026	31
866/2026-1	19/08/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.825,16	19/08/2026	31
861/2026-1	18/08/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	373,52	19/08/2026	31
859/2026-1	17/08/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	4.4.90.52.96-Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado	1.199,90	17/08/2026	30
858/2026-1	17/08/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	9.700,00	17/08/2026	30
857/2026-1	17/08/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.103,00	17/08/2026	30
849/2026-1	07/08/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	07/08/2026	31
Total:				17.613,08		

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto / 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 01/08/2026 até 31/08/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
848/2026	07/08/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	07/08/2026 à 07/08/2026	1,00	378/2026	400,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento para a sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, em atendimento ao convite formulado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), para participação em agenda institucional, a visita técnica tem como objetivo conhecer a estrutura, as diretrizes e o funcionamento do referido projeto, bem como compreender as estratégias adotadas para fomentar o acesso à cultura, à educação e ao desenvolvimento social por meio de ações culturais.									
850/2026	07/08/2026	05470216152	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	07/08/2026 à 07/08/2026	1,00	380/2026	400,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, a presente solicitação de diária tem por finalidade viabilizar o deslocamento do assessor parlamentar à sede do Sistema FIEMT, em Cuiabá/MT, para acompanhar o vereador em agenda institucional realizada a convite do Serviço Social da Indústria (SESI), durante a agenda, o assessor prestará suporte técnico e administrativo ao parlamentar, sendo responsável pelo acompanhamento integral das atividades, registro fotográfico institucional, coleta de informações e documentos pertinentes.									
855/2026	17/08/2026	02063118183	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CONTADOR	BLUMENAU	23/08/2026 à 29/08/2026	6,00	389/2026	6.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento "XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.									
856/2026	17/08/2026	73328693149	IENIQUE PIVETTA SANSONOWICZ	COORDENADOR DE FINANÇAS	BLUMENAU	23/08/2026 à 29/08/2026	6,00	388/2026	6.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 06 diárias com pernoite à Blumenau/SC, para participar do evento "XXXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)", ente os dias 24 e 28 de agosto de 2026. O evento é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP. A SECOFEM tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.									
860/2026	18/08/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA		CUIABÁ	18/08/2026 à 20/08/2026	2,50	395/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – para cumprir as seguintes agendas: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Incra e reunião no MT Saúde Digital.									
862/2026	18/08/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/08/2026 à 20/08/2026	2,50	394/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo durante as agendas em Cuiabá, auxiliando na organização e acompanhamento das reuniões, registro das demandas e encaminhamentos, bem como na realização de registros fotográficos e gravação de vídeos das agendas, para fins de documentação, prestação de contas e divulgação das atividades parlamentares. As agendas serão as seguintes: reunião na Assembleia Legislativa, reunião no Incra e reunião no MT Saúde Digital.									
863/2026	18/08/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	18/08/2026 à 20/08/2026	2,50	387/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins de cobertura jornalística de agenda do vereador Wanderley Paulo no Incra, MT Saúde Digital e Assembleia Legislativa.									
864/2026	18/08/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	17/08/2026 à 17/08/2026	1,00	397/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, levar veículo até a concessionária Canopus Veículos, para a substituição das pastilhas de freio.									
865/2026	19/08/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	SÃO PAULO	24/08/2026 à 29/08/2026	5,50	412/2026	5.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à São Paulo/SP, para participar e representar Câmara Municipal de Sorriso no XIII FÓRUM NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, que congrega membros do Ministério Público de Contas e representantes dos Tribunais de Contas, instituições integrantes do Sistema Controle Externo e Interno. 25 a 28 de agosto de 2026 no Tribunal de Contas de São Paulo –TCE-SP.									
867/2026	19/08/2026	45024480015	ANIR JOSE TAPARELLO	VEREADOR	CUIABÁ	19/08/2026 à 20/08/2026	1,50	415/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para representar a Câmara Municipal de Sorriso em compromissos institucionais junto à APROSOJA/MT. No dia 19/08, participará do evento "Panorama Climático". No dia 20/08, participará da Assembleia da APROSOJA e do IAGRO, visando acompanhar discussões e demandas de interesse do setor produtivo e do município.									
868/2026	19/08/2026	70664497110	SAMUEL OLIVEIRA ROCHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	19/08/2026 à 20/08/2026	1,50	418/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar o vereador nas agendas da Aprosoja, auxiliando na organização, mídias, registros fotográficos, documentação, acompanhamento das reuniões e demais atividades necessárias.									
871/2026	20/08/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	422/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá /MT, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2026 até 31/08/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
881/2026	21/08/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	427/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.									
883/2026	21/08/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	428/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessor o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de Sorriso, buscando encaminhamentos, informações e possíveis ações relacionadas à segurança pública municipal.									
884/2026	21/08/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	440/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.									
886/2026	21/08/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	VEREADOR	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	442/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.									
887/2026	21/08/2026	05720337105	FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	445/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, assessoramento do vereador em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), prestando suporte parlamentar e administrativo durante as tratativas para o aumento do efetivo policial no município, por meio da alocação e contratação de novos profissionais das forças de segurança estaduais. Acompanhamento do vereador em agenda no Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), prestando suporte durante a fiscalização do fluxo de atendimento e do agendamento de consultas para pacientes do município encaminhados à capital.									
888/2026	21/08/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	443/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para traslado dos vereadores, Darci Agostinho e Brendo Braga, cumprimento de agenda na capital do estado.									
889/2026	21/08/2026	52235122191	ADIR CUNICO	VEREADOR	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	447/2026	0,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para agenda em Cuiabá, juntamente com demais Vereadores, na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP-MT). Reunião no Hospital do Câncer de MT, sobre as demandas e a destinação da emenda impositiva.									
890/2026	24/08/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	25/08/2026 à 27/08/2026	2,50	451/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.									
891/2026	24/08/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CUIABÁ	25/08/2026 à 27/08/2026	2,50	452/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de reunião técnica com TV e Rádio Assembleia para implantação da TV e Rádio Câmara.									
900/2026	25/08/2026	67354670278	EDSON LUIZ NICOLAK	MOTORISTA II - LC 270/2017	CUIABÁ	25/08/2026 à 27/08/2026	2,50	454/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para trasladar a coordenadora de Comunicação para agenda oficial em Cuiabá.									
906/2026	27/08/2026	05470216152	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	24/08/2026 à 25/08/2026	1,50	459/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá/MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para acompanhar o vereador Brendo Braga em agenda na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT), para pleitear o aumento do efetivo policial local por meio da alocação e contratação de mais profissionais das forças de segurança estaduais no município. Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), fiscalizar o fluxo de atendimento e agendamento de consultas para pacientes locais encaminhados à capital.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2026 até 31/08/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
935/2026	31/08/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO	VEREADOR	CUIABÁ	31/08/2026 à 01/09/2026	1,50	488/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa sobre a implantação de um projeto para a agricultura familiar. Agenda na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRÁ, sobre a liberação para a implantação do estacionamento oblíquo na perimetral sudeste, através da Nova Rota do Oeste.									
Total geral:							53,50		43.640,00

SORRISO - MT, 30 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

INIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



G3311413492167191
14/09/2026 13:54:33



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			246.684,12 C
03/08/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	892.151.100.030.132	39,04 D	246.645,08 C
				Cobrança referente 31/07/2026			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.022.739	257,48 D	
				04/08 14:05 JANETE ROEFERO ARO			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.048.781	7.495,09 D	
				04/08 14:06 HENRIQUE KZYZANOSKI			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.055	19.080,73 D	
				04/08 12:00 CONVENIO CONSIG 132640			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	469,43 D	
				04/08 14:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	225,22 D	
				04/08 14:07 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	534,63 D	
				04/08 14:08 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	341,71 D	
				04/08 14:08 XAXIM COM DE COMB LTDA			
04/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.401	4.092,37 D	
				04/08 12:00 MARCO'S AUTO CENTER			
04/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.402	9.492,06 D	
				04/08 14:09 ANGELA MARIA GIMENEZ			
04/08/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.161.200.002.791	19,52 D	204.636,84 C
				Cobrança referente 04/08/2026			
05/08/2026		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	51.104.462.042.911	2.400,00 C	
				05/08 11:04 Conta do recebedor inexíst			
05/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.026.907	2.114,00 D	
				05/08 11:03 JV SERVICOS			
05/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.026.907	5.142,20 D	
				05/08 11:04 JV SERVICOS			
05/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	484,76 D	
				05/08 11:03 XAXIM COM DE COMB LTDA			
05/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.501	2.400,00 D	
				05/08 11:04 ES GESTAO E COMUNICACAO			
05/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.502	556,66 D	
				05/08 11:05 PETERS GAS			
05/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.503	2.400,00 D	
				05/08 11:12 ES GESTAO E COMUNICACAO			
05/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	319,62 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
05/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	97,63 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
05/08/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.171.200.032.956	15,14 D	193.506,83 C
				Cobrança referente 05/08/2026			
06/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	552.363.000.120.712	19.396,57 D	
				06/08 13:28 HEIMDALLR C S TECN INFOR			
06/08/2026		1917	99015 470	Transferência enviada	552.363.000.120.712	1.183,24 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/08 13:28 HEIMDALLR C S TECN INFOR					
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	79.236,73 D	
06/08 09:11 PUBLICA PROPAGANDA					
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	1.447,08 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	1.944,00 D	
06/08 13:29 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P					
06/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.181.200.002.463	19,52 D	90.279,69 C
Cobrança referente 06/08/2026					
07/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	400,00 D	
07/08 08:58 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA					
07/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
07/08 08:57 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
07/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	400,00 D	88.979,69 C
07/08 08:57 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.855.556.959.282	128,94 C	89.108,63 C
10/08 08:55 00048225126149 JUBAR LEITE					
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	8.851,58 D	
11/08 12:16 LG LOCADORA DE VEICULOS					
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	4.399,00 D	
11/08 12:17 LG LOCADORA DE VEICULOS					
11/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.231.200.003.417	19,52 D	75.838,53 C
Cobrança referente 11/08/2026					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	17.855,99 D	
12/08 12:25 JOSE HILTON A JERONIMO					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.863	8.895,04 D	
12/08 12:26 LANNA T LIMA SANTOS					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.206.000	58,55 D	
12/08 11:38 SORRISO SUPERMERCADOS LT					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	14,22 D	
12/08 11:40 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	467,12 D	
12/08 11:40 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	373,39 D	
12/08 11:39 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	509,46 D	
12/08 11:39 XAXIM COM DE COMB LTDA					
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	4.399,00 D	
12/08 11:36 LG LOCADORA DE VEICULOS					
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.202	229,90 D	
12/08 13:34 NEGO LAVACAR SORRISO					
12/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.241.100.371.922	11,98 D	43.023,88 C
Cobrança referente 12/08/2026					
13/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	5.219,95 D	
13/08 12:04 M.H.R PEREIRA					
13/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.247.000.023.419	6.199,96 D	
13/08 12:04 M.H.R PEREIRA					
13/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.301	318,42 D	31.285,55 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/08/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.500.000,00 C	
14/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.400.000,00 D	
14/08 09:52 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
14/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.459.000.018.540	18.000,00 D	
14/08 12:24 FALCAO CENTRO DE CAPACIT					
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	723,41 D	
14/08 12:51 LIMPEX CLEAN					
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.402	394,41 D	
14/08 12:51 LIMPEX CLEAN					
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.403	653,76 D	
14/08 12:51 LIMPEX CLEAN					
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.404	485,76 D	
14/08 12:51 LIMPEX CLEAN					
					111.006,42



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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

14/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.261.200.002.885	21,79 D	C
Cobrança referente 14/08/2026					
17/08/2026	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C	
17/08 09:21 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
17/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.062.473	6.000,00 D	
17/08 09:53 IENIQUI SANSONOWICZ					
17/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	9.700,00 D	
17/08 09:50 DANIEL TADEU SOUZA SANTO					
17/08/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.103,00 D	
17/08 10:24 JUBAR LEITE DA SILVA					
17/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.199,90 D	
17/08 09:51 LUIZ HENRIQUE BLATT					
17/08/2026	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.500.000,00 D	
17/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.701	143.445,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.702	6.000,00 D	
17/08 09:54 BERNARDO ANTONIO SIGNOR					
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	4.448,58 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	4.593,84 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
17/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.291.200.002.424	9,76 D	183.506,30 C
Cobrança referente 17/08/2026					
18/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
18/08 09:32 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
18/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
18/08 09:32 WANDERLEY P SILVA					
18/08/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
18/08 10:34 JUBAR LEITE DA SILVA					
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	2.000,00 D	
18/08 09:35 CLAUDIA APARECIDA SARUBO					
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	247,52 D	
ALLREDE					
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.803	867,27 D	
ALLREDE					
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	867,27 D	
ALLREDE					
18/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.301.200.002.784	9,76 D	175.374,48 C
Cobrança referente 18/08/2026					
19/08/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	1.200,00 D	
19/08 10:23 ANIR JOSE TAPARELLO					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
19/08 10:44 WANDERLEY P SILVA					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	300.000,00 D	
19/08 11:18 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	5.500,00 D	
19/08 10:23 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	4.000,00 D	
19/08 10:23 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	398,63 D	
19/08 14:19 XAXIM COM DE COMB LTDA					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	138,63 D	
19/08 14:20 XAXIM COM DE COMB LTDA					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	414,66 D	
19/08 14:20 XAXIM COM DE COMB LTDA					
19/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	184,52 D	
19/08 14:20 XAXIM COM DE COMB LTDA					
19/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	1.200,00 D	
19/08 10:23 Samuel Oliveira Rocha					



19/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.311.200.002.658	9,76 D	61.728,28 C
		Cobrança referente 19/08/2026			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D	
		20/08 11:39 BREND0 BRAGA PANTOJA			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
		20/08 11:40 BREND0 BRAGA PANTOJA			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	323,90 D	
		20/08 11:41 MORAES D C LTDA			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	467,80 D	
		20/08 11:42 MORAES D C LTDA			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	8.548,69 D	
		20/08 13:04 JV SERVICOS			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	2.008,00 D	
		20/08 13:04 JV SERVICOS			
20/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	459,12 D	
		20/08 13:05 JV SERVICOS			
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	11.949,73 D	
		20/08 13:03 COOPERATIVA DE TRABALHO V			
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.002	3.001,28 D	
		20/08 13:03 COOPERATIVA DE TRABALHO V			
20/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.321.200.044.167	19,52 D	32.950,24 C
		Cobrança referente 20/08/2026			
21/08/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
21/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	11.622,32 D	
		21/08 08:30 MELINA M D SANTOS SORNSE			
21/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	1.200,00 D	
		21/08 13:33 DARCI A S GONCALVES			
21/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	14.167,72 D	
		21/08 08:29 EDUARDO ALVES			
21/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	1.200,00 D	
		21/08 11:03 SINVALDO VIANA SILVA JR			
21/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
		21/08 11:02 EMERSON APARECIDO FARIA			
21/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
		21/08 11:03 EMERSON APARECIDO FARIA			
21/08/2026	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.200,00 D	
		21/08 13:33 JUBAR LEITE DA SILVA			
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	1.200,00 D	
		21/08 13:34 EVERTON AURELIO BAGGIO			
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	600,00 D	
		21/08 13:34 EVERTON AURELIO BAGGIO			
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.103	1.200,00 D	
		21/08 13:35 FELIPE FARIAS DOS SANTOS			
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.104	1.200,00 D	
		21/08 13:35 Adir Cunico			
21/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.331.200.003.024	35,08 D	197.525,12 C
		Cobrança referente 21/08/2026			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.257.300.870.491	1.200,00 C	
		24/08 12:57 52235122191 Adir Cunico			
24/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	10.864,13 D	
		24/08 12:50 JAILINE FRANCIELE FRASSO			
24/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	2.000,00 D	
		24/08 12:49 ELOISA MACHADO DENARDI			
24/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.500	11.747,88 D	
		24/08 14:03 KELI F S SANTIN			
24/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.401	2.000,00 D	
		24/08 12:49 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
24/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	538,74 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
24/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.199.934	9,76 D	171.564,61 C
		Cobrança referente 24/08/2026			
25/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	2.000,00 D	



25/08 10:06 EDSON LUIZ NICOLAK				
25/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	400,00 D
25/08 10:06 EDSON LUIZ NICOLAK				
25/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	38.074,65 D
25/08 09:48 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				
25/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.587,18 D 123.502,78 C
25/08 09:47 ARARAUNA TURISMO EC LTDA				
26/08/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	600.000,00 C
26/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.237.582.899.521	173,85 C
26/08 12:37 00334713129 Everton Aureli				
26/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	295,88 D
26/08 10:57 XAXIM COM DE COMB LTDA				
26/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	132,81 D
26/08 10:57 XAXIM COM DE COMB LTDA				
26/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	229,96 D
26/08 10:57 XAXIM COM DE COMB LTDA				
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	904,44 D 722.113,54 C
SOFTCAM SOLUCOES LTDA				
27/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.222.161.554.361	183,76 C
27/08 12:22 70963843168 EMERSON APAREC				
27/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.333.577.406.771	517,87 C
27/08 13:33 03459498110 BREND0 BRAGA P				
27/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.719.000.099.407	680,00 D
27/08 11:57 J & K COMERCIAL LTDA				
27/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	550.719.000.099.407	510,00 D
27/08 11:57 J & K COMERCIAL LTDA				
27/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.200,00 D
27/08 11:58 ELIELTON BLASIVS DA SILV				
27/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.028	668.758,34 D 51.666,83 C
28/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.206.000	325,55 D
28/08 12:54 SORRISO SUPERMERCADOS LT				
28/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	10.994,37 D
28/08 09:41 SIND SERV PUB MUN SORRIS				
28/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	553.078.000.042.704	173,54 D
28/08 12:54 GO V E LTDA				
28/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	470,09 D
28/08 12:53 XAXIM COM DE COMB LTDA				
28/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	2.295,00 D
28/08 12:51 NEGO LAVACAR SORRISO				
28/08/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	252,20 D
Cobrança referente 28/08/2026				
28/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.401.200.003.570	9,76 D 37.146,32 C
Cobrança referente 28/08/2026				
31/08/2026	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	500.000,00 C
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.327.000.029.726	44.500,00 D
31/08 10:23 61.458.397 C A SILVA				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D
31/08 11:25 ANIR JOSE TAPARELLO				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.025.252	8.895,04 D
31/08 11:24 JOSIANE CRUZ NASCIMENTO				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D
31/08 11:26 DARCI A S GONCALVES				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D
31/08 11:25 BREND0 BRAGA PANTOJA				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
31/08 11:26 DIOGO MALDANER PICOLI				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
31/08 11:28 WANDERLEY P SILVA				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
31/08 11:27 EMERSON APARECIDO FARIA				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
31/08 11:28 SILVANA PERIN				
31/08/2026	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D



31/08 11:27 JANE DELALIBERA					
31/08/2026	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.055	19.862,39 D
31/08 09:20 CONVENIO CONSIG 132640					
31/08/2026	1917	99015 470	Transferência enviada	554.112.000.012.047	4.013,71 D
31/08 11:27 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
31/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	161.317,01 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
31/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	15.634,75 D
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
31/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.103	9.575,78 D
31/08 11:22 BERNARDO ANTONIO SIGNOR					
31/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.104	2.425,60 D
31/08 11:22 Samuel Oliveira Rocha					
31/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.105	5.925,00 D
31/08 11:22 EVERTON AURELIO BAGGIO					
31/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.106	5.925,00 D
31/08 11:22 Adir Cunico					
31/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.107	1.200,00 D
31/08 11:47 EVERTON AURELIO BAGGIO					
31/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.108	600,00 D
31/08 11:47 EVERTON AURELIO BAGGIO					
31/08/2026	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	862.431.200.224.273	54,60 D
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	00000 999	S A L D O		209.817,44 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/08/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 209.817,44 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 209.817,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311413492167191
14/09/2026 13:55:44



Cliente	
Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	3.692.181,39			2.373.206,038221		
14/08/2026	Resgate	1.500.000,00			960.306,729037	1,562000926	1.412.899,309184
	Apl. Utilizada 18/06/2	985.175,34			630.713,674026		
	Apl. Utilizada 17/07/2	514.824,66			329.593,055011		
17/08/2026	Aplicação	1.700.000,00			1.087.917,036317	1,562619155	2.500.816,345501
17/08/2026	Aplicação	800.000,00			511.960,958266	1,562619155	3.012.777,303767
19/08/2026	Resgate	200.000,00			127.888,944106	1,563856840	2.884.888,359661
	Apl. Utilizada 17/07/2	200.000,00			127.888,944106		
21/08/2026	Resgate	200.000,00			127.787,737330	1,565095401	2.757.100,622331
	Apl. Utilizada 17/07/2	200.000,00			127.787,737330		
26/08/2026	Resgate	600.000,00			382.907,760820	1,566957010	2.374.192,861511
	Apl. Utilizada 17/07/2	600.000,00			382.907,760820		
31/08/2026	Resgate	500.000,00			318.712,283863	1,568813081	2.055.480,577648
	Apl. Utilizada 17/07/2	500.000,00			318.712,283863		
31/08/2026	Saldo Atual	3.224.664,82			2.055.480,577648		2.055.480,577648

Resumo do mês	
Saldo anterior	3.692.181,39
Aplicações (+)	2.500.000,00
Resgates (-)	3.000.000,00
Rendimento Bruto (+)	32.483,43
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	32.483,43
Saldo Atual =	3.224.664,82

Valor da Cota	
31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade	
No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

Transação efetuada com sucesso por: JJ145391 BERNARDO ANTONIO SIGNOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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: 31/08/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.224.664,82 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.224.664,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta	2756 / 3703.000575275073-0
Data	02/09/2026 - 08:27
Mês	Agosto
Período dos lançamentos	01/08/2026 até 31/08/2026

SALDO ANTERIOR R\$ 58.037,58 C

Lançamentos

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
06/08/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	1.150,50 C
06/08/2026 - 17:30:58	007014	DB EXT CONSIGNADO			56.476,45 D	1.150,50 C
06/08/2026 - 17:30:58	007014	DB EXT CONSIGNADO			410,63 D	57.626,95 C
25/08/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	1.077,50 C
25/08/2026 - 05:25:48	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			73,00 D	1.077,50 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: 31/08/2026 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.077,50 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.077,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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 agosto de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.435.559,76 TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2026

* - Fonte e/ou conta bancária inativa

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 209.817,44
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.224.664,82
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	Não	R\$ 1.077,50

Contas Movimento: R\$ 210.894,94

Aplicação Financeira: R\$ 3.224.664,82

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.435.559,76

Total: R\$ 3.435.559,76

SORRISO - MT, 20 de setembro de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletronicamente 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 92254732-35ea-419e-a40b-8f2fe5f94b82, 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

AGOSTO DE 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 30 de setembro 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

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

