



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JANEIRO 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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: EDIVANI PEREIRA SILVA (até 05/01/2026, conforme Portaria 01/2026)

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 262/2025, de 01/09/2025

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

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: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

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

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

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

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

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

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: FERNANDO MASCARELLO

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

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.210.136,44		6.325.879,85	6.325.879,85	4.726.070,86	4.726.070,86	4.809.945,43	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.924,05		6.325.879,85	6.325.879,85	4.701.083,58	4.701.083,58	1.908.720,32	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.594,05		6.317.454,30	6.317.454,30	4.689.819,58	4.689.819,58	1.901.228,77	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.594,05		6.317.454,30	6.317.454,30	4.689.819,58	4.689.819,58	1.901.228,77	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	273.594,05		6.317.454,30	6.317.454,30	4.689.819,58	4.689.819,58	1.901.228,77	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	273.594,05		3.805.386,39	3.805.386,39	3.689.819,58	3.689.819,58	389.160,86	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.512.067,91	2.512.067,91	1.000.000,00	1.000.000,00	1.512.067,91	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.330,00		4.755,84	4.755,84	5.594,29	5.594,29	5.491,55	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	840,00		4.754,29	4.754,29	5.594,29	5.594,29		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	840,00		4.754,29	4.754,29	5.594,29	5.594,29		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	840,00		4.754,29	4.754,29	5.594,29	5.594,29		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	840,00		4.754,29	4.754,29	5.594,29	5.594,29		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	840,00		4.754,29	4.754,29	5.594,29	5.594,29		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,00		1,55	1,55			5.491,55	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.490,00		1,55	1,55			5.491,55	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		1,55	1,55			5.491,55	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00		1,55	1,55			5.491,55	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00		1,55	1,55			5.491,55	
1.1.5	ESTOQUES			3.669,71	3.669,71	3.669,71	3.669,71		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			3.669,71	3.669,71	3.669,71	3.669,71		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			3.669,71	3.669,71	3.669,71	3.669,71		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			3.669,71	3.669,71	3.669,71	3.669,71		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	4.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.926.212,39				24.987,28	24.987,28	2.901.225,11	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.919.176,33				24.763,31	24.763,31	2.894.413,02	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.463.431,71						3.463.431,71	



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: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.463.431,71						3.463.431,71	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.438.422,25						1.438.422,25	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18						47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	195.031,52						195.031,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55						1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	984.651,72						984.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	984.651,72						984.651,72	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	9.432,39						9.432,39	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.941.376,99			24.763,31	24.763,31		1.966.140,30
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.941.376,99			24.763,31	24.763,31		1.966.140,30
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.492.032,47			15.952,63	15.952,63		1.507.985,10
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		22.731,25			1.669,02	1.669,02		24.400,27
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		395.543,29			4.897,04	4.897,04		400.440,33
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		547.198,28			6.649,52	6.649,52		553.847,80
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		233.140,39			1.171,84	1.171,84		234.312,23
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		293.419,26			1.565,21	1.565,21		294.984,47
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		449.344,52			8.810,68	8.810,68		458.155,20
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		449.344,52			8.810,68	8.810,68		458.155,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2026

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
1.2.4	INTANGIVEL	7.036,06				223,97	223,97	6.812,09	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		10.541,94			223,97	223,97		10.765,91
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		10.541,94			223,97	223,97		10.765,91
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		10.541,94			223,97	223,97		10.765,91
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.210.136,44	1.482.343,15	1.482.343,15	2.044.884,13	2.044.884,13		3.772.677,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.681.344,89	1.470.419,75	1.470.419,75	2.044.884,13	2.044.884,13		2.255.809,27
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.508.236,62	1.127.906,46	1.127.906,46	1.458.662,28	1.458.662,28		1.838.992,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.508.236,62	1.127.906,46	1.127.906,46	1.293.661,87	1.293.661,87		1.673.992,03
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.508.236,62	1.127.906,46	1.127.906,46	1.293.661,87	1.293.661,87		1.673.992,03
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.508.236,62	1.127.906,46	1.127.906,46	1.293.661,87	1.293.661,87		1.673.992,03
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			978.599,09	978.599,09	978.599,09	978.599,09		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			978.599,09	978.599,09	978.599,09	978.599,09		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			832,61	832,61	73.634,45	73.634,45		72.801,84
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			832,61	832,61	832,61	832,61		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)					72.801,84	72.801,84		72.801,84
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.508.236,62	148.474,76	148.474,76	241.428,33	241.428,33		1.601.190,19
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			148.474,76	148.474,76	148.474,76	148.474,76		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.508.236,62			92.953,57	92.953,57		1.601.190,19
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					9.406,91	9.406,91		9.406,91
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS					9.406,91	9.406,91		9.406,91
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					9.406,91	9.406,91		9.406,91
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					9.406,91	9.406,91		9.406,91
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)					9.406,91	9.406,91		9.406,91
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					155.593,50	155.593,50		155.593,50
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					55.368,00	55.368,00		55.368,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					55.368,00	55.368,00		55.368,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					55.368,00	55.368,00		55.368,00



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: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)					50.611,69	50.611,69		50.611,69
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)					4.756,31	4.756,31		4.756,31
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					100.225,50	100.225,50		100.225,50
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					100.225,50	100.225,50		100.225,50
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					100.225,50	100.225,50		100.225,50
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					92.552,90	92.552,90		92.552,90
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					7.672,60	7.672,60		7.672,60
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		522,81	196.452,23	196.452,23	196.452,23	196.452,23		522,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		522,81	196.452,23	196.452,23	196.452,23	196.452,23		522,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		522,81	196.452,23	196.452,23	196.452,23	196.452,23		522,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			196.452,23	196.452,23	196.452,23	196.452,23		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			196.452,23	196.452,23	196.452,23	196.452,23		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			196.452,23	196.452,23	196.452,23	196.452,23		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		522,81						522,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		522,81						522,81
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)		522,81						522,81
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.585,46	146.061,06	146.061,06	389.769,62	389.769,62		416.294,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		61.036,87	91.506,77	91.506,77	335.215,33	335.215,33		304.745,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.081,26	79.846,01	79.846,01	79.846,01	79.846,01		52.081,26
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		52.081,26	79.846,01	79.846,01	79.846,01	79.846,01		52.081,26
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			9.728,89	9.728,89	9.728,89	9.728,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		52.081,26	70.097,12	70.097,12	70.097,12	70.097,12		52.081,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			20,00	20,00	20,00	20,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		8.036,01	10.741,16	10.741,16	206.475,11	206.475,11		203.769,96
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		8.036,01	10.741,16	10.741,16	206.475,11	206.475,11		203.769,96
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					41.219,51	41.219,51		41.219,51
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		8.036,01	8.036,01	8.036,01	162.278,59	162.278,59		162.278,59
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			2.705,15	2.705,15	2.977,01	2.977,01		271,86



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		919,60	919,60	919,60	48.894,21	48.894,21		48.894,21
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		919,60	919,60	919,60	48.894,21	48.894,21		48.894,21
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		919,60	919,60	919,60	48.894,21	48.894,21		48.894,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.548,59	54.554,29	54.554,29	54.554,29	54.554,29		111.548,59
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			54.554,29	54.554,29	54.554,29	54.554,29		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.754,29	4.754,29	4.754,29	4.754,29		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.754,29	4.754,29	4.754,29	4.754,29		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.754,29	4.754,29	4.754,29	4.754,29		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		111.548,59						111.548,59
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		111.548,59						111.548,59
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER		111.548,59						111.548,59
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)		111.548,59						111.548,59
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.528.791,55	11.923,40	11.923,40				1.516.868,15
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.528.791,55	11.923,40	11.923,40				1.516.868,15
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.528.791,55	11.923,40	11.923,40				1.516.868,15
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.947.574,57		11.923,40	11.923,40			114.959.497,97	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57						114.947.574,57	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.923,40	11.923,40			11.923,40	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.925,78						3.925,78	



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: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.725.186,29	1.725.186,29	386,39	386,39	1.724.799,90	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			1.421.880,37	1.421.880,37			1.421.880,37	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			1.228.486,87	1.228.486,87			1.228.486,87	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			558.711,52	558.711,52			558.711,52	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			558.711,52	558.711,52			558.711,52	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			537.779,49	537.779,49			537.779,49	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			347.438,31	347.438,31			347.438,31	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			127.878,44	127.878,44			127.878,44	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			27.669,04	27.669,04			27.669,04	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			18.290,51	18.290,51			18.290,51	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			16.503,19	16.503,19			16.503,19	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			20.932,03	20.932,03			20.932,03	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			20.932,03	20.932,03			20.932,03	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			669.775,35	669.775,35			669.775,35	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			669.775,35	669.775,35			669.775,35	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			669.775,35	669.775,35			669.775,35	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			363.518,66	363.518,66			363.518,66	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			84.530,54	84.530,54			84.530,54	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			45.965,41	45.965,41			45.965,41	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			10.728,84	10.728,84			10.728,84	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			165.031,90	165.031,90			165.031,90	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			155.593,50	155.593,50			155.593,50	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			55.368,00	55.368,00			55.368,00	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			55.368,00	55.368,00			55.368,00	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			55.368,00	55.368,00			55.368,00	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			100.225,50	100.225,50			100.225,50	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			100.225,50	100.225,50			100.225,50	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			100.225,50	100.225,50			100.225,50	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL			37.800,00	37.800,00			37.800,00	



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: 01/2026

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
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			25.800,00	25.800,00			25.800,00	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			25.800,00	25.800,00			25.800,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			228.724,01	228.724,01	386,39	386,39	228.337,62	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.551,01	6.551,01	386,39	386,39	6.164,62	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			6.551,01	6.551,01	386,39	386,39	6.164,62	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			6.551,01	6.551,01	386,39	386,39	6.164,62	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.087,72	2.087,72			2.087,72	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			367,79	367,79			367,79	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			728,60	728,60			728,60	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			485,60	485,60			485,60	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.081,30	1.081,30			1.081,30	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.800,00	1.800,00	386,39	386,39	1.413,61	
3.3.2	SERVICOS			197.185,72	197.185,72			197.185,72	
3.3.2.1	DIARIAS			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			15.500,00	15.500,00			15.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			15.500,00	15.500,00			15.500,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			15.500,00	15.500,00			15.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			169.685,72	169.685,72			169.685,72	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			169.685,72	169.685,72			169.685,72	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.453,99	2.453,99			2.453,99	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			89.661,21	89.661,21			89.661,21	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			24.216,65	24.216,65			24.216,65	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			482,34	482,34			482,34	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			41.229,43	41.229,43			41.229,43	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			528,48	528,48			528,48	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.273,62	8.273,62			8.273,62	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			840,00	840,00			840,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			24.987,28	24.987,28			24.987,28	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			24.763,31	24.763,31			24.763,31	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			24.763,31	24.763,31			24.763,31	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			24.763,31	24.763,31			24.763,31	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			15.952,63	15.952,63			15.952,63	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.810,68	8.810,68			8.810,68	
3.3.3.2	AMORTIZACAO			223,97	223,97			223,97	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO			223,97	223,97			223,97	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			223,97	223,97			223,97	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			9.406,91	9.406,91			9.406,91	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.406,91	9.406,91			9.406,91	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			9.406,91	9.406,91			9.406,91	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			9.406,91	9.406,91			9.406,91	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			9.406,91	9.406,91			9.406,91	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS			9.406,91	9.406,91			9.406,91	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.762.067,91	2.762.067,91		2.762.067,91
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					12.067,91	12.067,91		12.067,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					12.067,91	12.067,91		12.067,91
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					12.067,91	12.067,91		12.067,91
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					12.067,91	12.067,91		12.067,91
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	132.404.758,59		35.565.583,33	35.565.583,33	756.000,00	756.000,00	167.214.341,92	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	132.303.750,00						132.303.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	132.303.750,00						132.303.750,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	129.303.750,00						129.303.750,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.000.000,00						3.000.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			35.565.583,33	35.565.583,33	756.000,00	756.000,00	34.809.583,33	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			35.565.583,33	35.565.583,33	756.000,00	756.000,00	34.809.583,33	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			33.750.000,00	33.750.000,00	750.000,00	750.000,00	33.000.000,00	
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	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO			250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO					250.000,00	250.000,00		250.000,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.815.583,33	1.815.583,33	6.000,00	6.000,00	1.809.583,33	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			1.815.583,33	1.815.583,33	6.000,00	6.000,00	1.809.583,33	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			1.815.583,33	1.815.583,33	6.000,00	6.000,00	1.809.583,33	
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	132.404.758,59	132.404.758,59	46.808.002,56	46.808.002,56	81.617.585,89	81.617.585,89		167.214.341,92
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	132.303.750,00	132.303.750,00	36.178.657,56	36.178.657,56	36.178.657,56	36.178.657,56		132.303.750,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	132.303.750,00	132.303.750,00	36.178.657,56	36.178.657,56	36.178.657,56	36.178.657,56		132.303.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		132.303.750,00	33.000.000,00	33.000.000,00				99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			3.178.271,17	3.178.271,17	33.000.386,39	33.000.386,39		29.822.115,22
6.1.1.3	PPA EXECUTADO			386,39	386,39	3.178.271,17	3.178.271,17		3.177.884,78
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			10.383.819,96	10.383.819,96	45.193.403,29	45.193.403,29		34.809.583,33



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: 01/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			12.067,91	12.067,91	12.067,91	12.067,91		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			12.067,91	12.067,91			12.067,91	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					12.067,91	12.067,91		12.067,91
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			10.371.752,05	10.371.752,05	45.181.335,38	45.181.335,38		34.809.583,33
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			8.556.168,72	8.556.168,72	41.556.168,72	41.556.168,72		33.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			3.934.271,17	3.934.271,17	33.756.386,39	33.756.386,39		29.822.115,22
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.815.583,33	1.815.583,33	1.815.583,33	1.815.583,33		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.815.583,33	1.815.583,33	1.815.583,33	1.815.583,33		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			2.806.314,22	2.806.314,22	5.984.199,00	5.984.199,00		3.177.884,78
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			1.443.434,73	1.443.434,73	3.178.657,56	3.178.657,56		1.735.222,83
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			71.629,87	71.629,87	71.629,87	71.629,87		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.290.863,23	1.290.863,23	1.443.434,73	1.443.434,73		152.571,50
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			386,39	386,39	1.290.476,84	1.290.476,84		1.290.090,45
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.815.583,33	1.815.583,33	3.625.166,66	3.625.166,66		1.809.583,33
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.815.583,33	1.815.583,33	3.625.166,66	3.625.166,66		1.809.583,33
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.815.583,33	1.815.583,33	1.815.583,33	1.815.583,33		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					1.809.583,33	1.809.583,33		1.809.583,33
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		101.008,59	245.525,04	245.525,04	245.525,04	245.525,04		101.008,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		101.008,59	245.525,04	245.525,04	245.525,04	245.525,04		101.008,59
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		101.008,59	88.049,75	88.049,75				12.958,84
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			69.425,54	69.425,54	69.425,54	69.425,54		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			88.049,75	88.049,75	88.049,75	88.049,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					88.049,75	88.049,75		88.049,75
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	1.965.281,06		6.696.599,81	6.696.599,81	3.555.386,39	3.555.386,39	5.106.494,48	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.685.357,01		363.164,00	363.164,00			2.048.521,01	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.685.357,01		363.164,00	363.164,00			2.048.521,01	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.685.357,01		363.164,00	363.164,00			2.048.521,01	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.685.357,01		363.164,00	363.164,00			2.048.521,01	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	936.303,04		296.404,04	296.404,04			1.232.707,08	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.532,99						145.532,99	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	603.520,98		66.759,96	66.759,96			670.280,94	



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: 01/2026

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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	279.084,05		6.317.067,91	6.317.067,91	3.555.000,00	3.555.000,00	3.041.151,96	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	279.084,05		6.317.067,91	6.317.067,91	3.555.000,00	3.555.000,00	3.041.151,96	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.084,05		6.317.067,91	6.317.067,91	3.555.000,00	3.555.000,00	3.041.151,96	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	279.084,05		6.317.067,91	6.317.067,91	3.555.000,00	3.555.000,00	3.041.151,96	
7.9	OUTROS CONTROLES	840,00		16.367,90	16.367,90	386,39	386,39	16.821,51	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	840,00		16.367,90	16.367,90	386,39	386,39	16.821,51	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	840,00		16.367,90	16.367,90	386,39	386,39	16.821,51	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	840,00		16.367,90	16.367,90	386,39	386,39	16.821,51	
8	CONTROLES CREDITORES		1.965.281,06	10.106.250,06	10.106.250,06	13.247.463,48	13.247.463,48		5.106.494,48
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.685.357,01	184.000,35	184.000,35	547.164,35	547.164,35		2.048.521,01
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.685.357,01	184.000,35	184.000,35	547.164,35	547.164,35		2.048.521,01
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.685.357,01	184.000,35	184.000,35	547.164,35	547.164,35		2.048.521,01
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.685.357,01	184.000,35	184.000,35	547.164,35	547.164,35		2.048.521,01
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		936.303,04	162.225,36	162.225,36	458.629,40	458.629,40		1.232.707,08
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		936.303,04	162.225,36	162.225,36	296.404,04	296.404,04		1.070.481,72
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					162.225,36	162.225,36		162.225,36
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		145.532,99	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00		145.532,99
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		145.532,99	4.399,00	4.399,00				141.133,99
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					4.399,00	4.399,00		4.399,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		603.520,98	17.375,99	17.375,99	84.135,95	84.135,95		670.280,94
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		603.520,98	17.375,99	17.375,99	66.759,96	66.759,96		652.904,95
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					17.375,99	17.375,99		17.375,99
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	279.084,05		9.876.620,30	9.876.620,30	12.638.688,21	12.638.688,21		3.041.151,96
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	279.084,05		9.876.620,30	9.876.620,30	12.638.688,21	12.638.688,21		3.041.151,96
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.084,05		9.876.620,30	9.876.620,30	12.638.688,21	12.638.688,21		3.041.151,96
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	117.038,59		6.733.271,17	6.733.271,17	6.317.454,30	6.317.454,30	298.778,28	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	117.038,59		6.733.271,17	6.733.271,17	6.317.454,30	6.317.454,30	298.778,28	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	101.008,59		1.672.539,89	1.672.539,89	3.319.712,97	3.319.712,97		1.748.181,67
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	101.008,59		1.531.484,48	1.531.484,48	3.178.657,56	3.178.657,56		1.748.181,67
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			141.055,41	141.055,41	141.055,41	141.055,41		



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: 01/2026

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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.036,87	1.470.421,30	1.470.421,30	1.866.701,36	1.866.701,36		457.316,93
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			1.378.912,98	1.378.912,98	1.531.484,48	1.531.484,48		152.571,50
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		61.036,87	91.508,32	91.508,32	335.216,88	335.216,88		304.745,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			387,94	387,94	1.134.819,58	1.134.819,58		1.134.431,64
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			387,94	387,94	1.134.819,58	1.134.819,58		1.134.431,64
8.9	OUTROS CONTROLES		840,00	45.629,41	45.629,41	61.610,92	61.610,92		16.821,51
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		840,00	45.629,41	45.629,41	61.610,92	61.610,92		16.821,51
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		840,00	45.629,41	45.629,41	61.610,92	61.610,92		16.821,51
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		840,00	45.629,41	45.629,41	61.610,92	61.610,92		16.821,51
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		840,00	17.807,90	17.807,90	21.567,90	21.567,90		4.600,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			22.621,51	22.621,51	22.621,51	22.621,51		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.200,00	5.200,00	17.421,51	17.421,51		12.221,51
Total do Geral:		260.870.048,77	260.870.048,77	108.709.845,05	108.709.845,05	108.709.845,05	108.709.845,05	302.743.211,28	302.743.211,28
Total do Balancete:				108.709.845,05	108.709.845,05	108.709.845,05	108.709.845,05		

SORRISO - MT, 19 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

01/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	12.067,91	12.067,91	Despesas correntes	0,00	3.109.351,31	3.109.351,31
Receita Patrimonial	0,00	12.067,91	12.067,91	Legislativa	0,00	3.109.351,31	3.109.351,31
				Despesas de capital	0,00	68.533,47	68.533,47
				Legislativa	0,00	68.533,47	68.533,47
TOTAL	0,00	12.067,91	12.067,91	TOTAL	0,00	3.177.884,78	3.177.884,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	3.177.884,78	3.177.884,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	1.290.090,45	1.290.090,45
Total empenhos	0,00	3.177.884,78	3.177.884,78	Empenhos a pagar pagos	0,00	1.290.090,45	1.290.090,45
DEPÓSITOS	0,00	335.215,33	335.215,33	DEPÓSITOS	0,00	91.506,77	91.506,77
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	20,00	20,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	20,00	20,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.015,86	18.015,86	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.015,86	18.015,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.081,26	52.081,26	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.081,26	52.081,26
INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	47.974,61	47.974,61	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	919,60	919,60
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	919,60	919,60	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	4.566,26	4.566,26
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	2.224,29	2.224,29	IRRF - EMPRESA	0,00	3.317,40	3.317,40
IRRF - EMPRESA	0,00	2.573,63	2.573,63	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	152,35	152,35
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157.480,67	157.480,67	ISSQN	0,00	2.705,15	2.705,15
ISSQN	0,00	2.977,01	2.977,01	SINSEMS - FILIAÇÃO	0,00	5.756,57	5.756,57
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	41.219,51	41.219,51	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	851,03	851,03
SINSEMS - FILIAÇÃO	0,00	5.756,57	5.756,57	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	851,03	851,03	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1,55	1,55
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	1,55	1,55
				RESTOS A PAGAR	0,00	88.049,75	88.049,75
				Restos Não processados - Liquidados de 2025	0,00	88.049,75	88.049,75
TOTAL	0,00	3.513.100,11	3.513.100,11	TOTAL	0,00	1.469.648,52	1.469.648,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00				



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

01/2026

TOTAL	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.512.067,91	1.512.067,91
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	273.594,05	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	389.160,86	389.160,86
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	273.594,05	273.594,05	TOTAL	273.594,05	1.901.228,77	1.901.228,77
TOTAL GERAL	273.594,05	6.548.762,07	6.548.762,07	TOTAL GERAL	273.594,05	6.548.762,07	6.548.762,07

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 01/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
02/01/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Antecipação parcial do Duodécimo de Janeiro/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	500.000,00
14/01/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Janeiro/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.250.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

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

Até o mês 01/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
1.3.2	Valores Mobiliários			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
	Soma			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
1.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.2	Restituições								
1.9.2.2.99	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal								
	Soma								
	Soma das Receitas Correntes			12.067,91		12.067,91	12.067,91	12.067,91	
TOTAL RECEITAS:		0,00	0,00	12.067,91	0,00	12.067,91	12.067,91	12.067,91	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		33.000.000,00	0,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00		30.250.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		33.000.000,00	0,00	2.762.067,91	0,00	2.762.067,91	2.762.067,91	12.067,91	30.250.000,00

SORRISO - MT, 19 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 01/2026

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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 01/2026

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.737,04	0,00	33.737,04	16.262,96
3	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.293,90	0,00	11.293,90	8.706,10
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	51.093,53	0,00	51.093,53	148.906,47
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	96.124,47	0,00	96.124,47	183.875,53
	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	0,00	354.904,25	0,00	354.904,25	6.145.095,75
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	822,04	0,00	822,04	99.177,96
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	792.000,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	65.175,00	0,00	65.175,00	724.825,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	0,00	428.901,29	0,00	428.901,29	7.761.098,71
	01.031.0001.2237	Manutenção e Desenvolvimento da Escola do Legislativo								
9	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2237	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	01.031.0001.2238	Manutenção e Fortalecimento da Procuradoria da Mulher								
12	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
13	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2238	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	01.122.0001.1001	Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal								
15	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00
	01.122.0001.1002	Reforma Administrativa e Concurso Público na Câmara Municipal								
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal								
19	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	68.533,47	0,00	68.533,47	1.431.466,53
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	68.533,47	0,00	68.533,47	1.461.466,53
	01.122.0001.2001	Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal								
22	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	656.196,52	0,00	656.196,52	7.743.803,48
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	92.552,90	0,00	92.552,90	1.757.447,10
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.109,99	0,00	20.109,99	49.890,01
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	50.611,69	0,00	50.611,69	699.388,31
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	196.000,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	447.527,18	386,39	447.140,79	202.859,21
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	188.973,51	0,00	188.973,51	461.026,49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
30	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	301.100,00
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	241.117,30	0,00	241.117,30	358.882,70
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	404.775,30	0,00	404.775,30	445.224,70
35	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.923,40	0,00	11.923,40	8.076,60
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	0,00	9.406,91	0,00	9.406,91	110.593,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	2.286.094,70	386,39	2.285.708,31	12.414.291,69
	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	0,00	30.817,24	0,00	30.817,24	539.182,76
41	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
43	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	30.817,24	0,00	30.817,24	589.182,76
	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	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	720.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	720.000,00
	01.244.0001.2236	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão								
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
46	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.410,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.410,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236	329.410,00	0,00	329.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.410,00
	01.331.0001.2004	Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal								
48	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
49	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	612.200,00
51	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	842.200,00
	99.999.9999.9991	Reserva de Contingência do Poder Legislativo								
52	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	110.590,00	0,00	110.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	3.178.271,17	386,39	3.177.884,78	29.822.115,22
		Total do Órgão - 01	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	3.178.271,17	386,39	3.177.884,78	29.822.115,22
TOTAL DAS DESPESAS:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	3.178.271,17	386,39	3.177.884,78	29.822.115,22
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	3.178.271,17	386,39	3.177.884,78	29.822.115,22

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

01. POR PROGRAMAS	
0001 - Atuação e Gestão do Poder Legislativo Municipal	R\$ 29.889.410,00
0002 - Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira	R\$ 229.132.240,00
0003 - Gestão do Patrimônio, Almoxarifado e Arquivo Público	R\$ 177.600,00
0004 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública	R\$ 4.300.000,00
0005 - Modernização Tributária	R\$ 1.006.000,00
0006 - Operações Especiais	R\$ 12.466.900,00
0007 - Previdência Social Atuarial	R\$ 108.000.000,00
0008 - PROCON - Direito de Todos	R\$ 1.058.000,00
0009 - Administração Manut. e Desenv. da AGER	R\$ 1.384.000,00
0010 - Gestão do SUS	R\$ 23.699.500,00
0011 - Atenção Básica em Saúde	R\$ 89.026.000,00
0012 - Média e Alta Complexidade em Saúde	R\$ 98.369.000,00
0013 - Assistência Farmacêutica	R\$ 13.060.000,00
0014 - Vigilância em Saúde	R\$ 10.722.700,00
0016 - Educando para Transformação e Cidadania	R\$ 231.684.500,00
0017 - Gestão da Alimentação Escolar	R\$ 14.170.000,00
0018 - Gestão do Transporte Escolar	R\$ 19.980.000,00
0019 - Educação Direito de Todos	R\$ 3.750.000,00
0020 - Valorização e Promoção da Cultura	R\$ 12.891.000,00
0022 - Proteção Social Básica	R\$ 7.051.000,00
0023 - Proteção Social Especial	R\$ 9.218.000,00
0024 - Benefícios Eventuais da Assistência Social	R\$ 3.740.000,00
0025 - Crianças do Futuro	R\$ 8.841.700,00
0027 - Programa de Trabalho de Geração e Renda	R\$ 3.310.000,00
0028 - Fundo Municipal Partilhado de Investimento Sociais	R\$ 4.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	R\$ 44.881.000,00
0031 - Planejamento Urbanístico e Mobilidade Urbana	R\$ 19.137.400,00
0032 - Corpo de Bombeiros Operacionalizado	R\$ 242.000,00
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	R\$ 2.117.900,00
0034 - Meio Ambiente Sustentável	R\$ 5.996.410,00
0035 - Desenvolvimento do Turismo	R\$ 2.110.000,00
0036 - Viver com Segurança	R\$ 3.719.150,00
0037 - Sorriso - Trânsito com Segurança	R\$ 6.150.000,00
0039 - Você cuida de muitos, nós cuidamos de você	R\$ 4.454.000,00
0040 - Programa Empreendedorismo e Empregabilidade	R\$ 1.306.000,00
0041 - Restaurante Popular	R\$ 720.000,00
0042 - Fortalecimento e Governança Estratégica Municipal	R\$ 1.508.000,00
0043 - Centro de Capacitação Digital	R\$ 325.000,00
0044 - Inserção Social Prática Desportiva	R\$ 2.053.000,00
0045 - Gestão e Planejamento do Fundo Municipal de Esportes	R\$ 4.021.000,00
0046 - Construindo Esporte	R\$ 4.825.000,00
0047 - Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais	R\$ 556.000,00
0048 - Fortalecimento da Segurança Pública e Ordem Urbana	R\$ 1.350.000,00
0049 - Compliance, Integridade e Ética	R\$ 59.500,00
0050 - Aperfeiçoamento das Avaliações de Controle Interno	R\$ 44.500,00
0051 - Escola de Gestão	R\$ 1.014.000,00
0053 - Fortalecimento do Controle social	R\$ 152.000,00
9999 - Reserva de Contingência	R\$ 15.710.590,00
	1.059.384.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de dezembro de 2025.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 3.820, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza o Poder Executivo a realizar aberturas de créditos na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026, na forma que menciona, e dá outras providências

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, observado o disposto no § 1º, I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total da

despesa fixada, no valor de R\$ 1.059.384.000,00 (um bilhão cinquenta e nove milhões e trezentos e oitenta e quatro mil reais), ou seja, o valor de R\$ 264.846.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e seis mil reais), e a realizar as operações a que se refere o Art. 167 da Constituição Federal;

II - Abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% do excesso de arrecadação apurado por fontes de recursos constantes nas normas que regulam o Aplic - Auditoria Pública Informatizada de Contas do TCE-MT;

III - Abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento até o limite apurado no superávit financeiro do exercício anterior, que



levará em consideração as fontes de recursos constantes das normas que regulam o Aplic - Auditoria Pública Informatizada de Contas do TCE-MT;

IV - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme prevê o inciso III, do Art. 5º da Lei Complementar 101/00, de 04 de maio de 2.000;

V - Suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo único. Os créditos autorizados no inciso I e II do caput, destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal e encargos, convênios, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados constitucionalmente, não compõem a base de cálculo do limite previsto no inciso I deste artigo.

Art. 2º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza da despesa e modalidades de aplicação.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de dezembro de 2025.

ALEI FERNANDES

Prefeito Municipal

BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 2.558, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

Designa Fiscais, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Designar fiscais para o **CONTRATO Nº 186/2025**, originada do processo do **PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2025** com a finalidade de **“REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT”**.

Composta pelos seguintes servidores:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

FISCAL: RENE FERREIRA DAS NEVES

SUBSTITUTO: FABIO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

GABINETE DO PREFEITO:

FISCAL: JENIFER DA COSTA GONÇALVES DIAS

SUBSTITUTO: ANTONIO MAZEI

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

FISCAL: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO

SUBSTITUTO: DANIEL HENRIQUE DE MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:

FISCAL: SOELI MARIA CANTONI SAGON

SUBSTITUTO: GISLEYDE SOYANE COSTA NAZIAZENO

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA:

FISCAL: ALESANDRA FRÂNCIO

SUBSTITUTO: ANDRÉIA BEZERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

FISCAL: ALISSON SOARES DA SILVA

SUBSTITUTO: ELINARA BUENO GARLET

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

FISCAL: DIOGO TSUTOMU UCHIMURA

SUBSTITUTO: PEDRO HENRIQUE PIRES DE CAMARGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR:

FISCAL: MIRIAN GUERRA

SUBSTITUTO: PAULO VALMIR FRITSCH

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

FISCAL: SUZERLEY STUMPF

SUBSTITUTO: ANDREIA DE MEDEIROS GOULART

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE:

FISCAL: MILENE SATIKO UIENO

SUBSTITUTO: LEONICE SÔNIA DE TONI

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

FISCAL: RIVACLEIDE CADETE PEDROSO

SUBSTITUTO: GLEICIANI ELIS GRAMKOW

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO:

FISCAL: SCHEILA BEATRIZ BRITZKE

SUBSTITUTO: SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

FISCAL: LUCIANA DE SOUZA GUERRA

SUBSTITUTO: RODOLFO PERES LESSI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:

FISCAL: ANDERSON MORENO ESPINDOLA

SUBSTITUTO: JULIO CESAR BATIUK DE CARVALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

FISCAL: JENIFER DA COSTA GONÇALVES DIAS

SUBSTITUTO: ANTONIO MAZEI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO:

FISCAL: ELISELY DA SILVA RAMOS

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 01/2026

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	101.008,59	0,00	88.049,75	0,00	0,00	12.958,84
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	88.049,75	0,00	88.049,75	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	1.735.222,83	0,00	0,00	0,00	1.735.222,83
2026	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar processados de 2026	0,00	152.571,50	0,00	0,00	0,00	152.571,50
	Total	101.008,59	1.975.844,08	88.049,75	88.049,75	0,00	1.900.753,17

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.015,86	18.015,86	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.081,26	52.081,26	52.081,26	52.081,26
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	47.974,61	0,00	47.974,61
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	919,60	919,60	919,60
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	4.566,26	2.224,29	4.566,26	2.224,29
207003003	IRRF - EMPRESA	3.317,40	2.573,63	3.317,40	2.573,63
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	152,35	0,00	152,35	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157.480,67	0,00	157.480,67
207006	ISSQN	0,00	2.977,01	2.705,15	271,86
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	41.219,51	0,00	41.219,51
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	5.756,57	5.756,57	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	851,03	851,03	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00
	Total	61.036,87	335.215,33	91.506,77	304.745,43



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



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	162.045,46	2.311.059,41	179.556,52	2.205.498,60

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-5.490,00	0,00	1,55	-5.491,55
	Total	-5.490,00	0,00	1,55	-5.491,55

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2026 e 31/01/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
31/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/01/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	389,99
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2025, oriundo do Pregão 10/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			389,99	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		389,99
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
63/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/01/2026	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 Orçamentário da Natureza:			2.114,00	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		2.114,00
4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório						
145/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/01/2026	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.819,52
Histórico: Fornecimento de um relógio de ponto biométrico e licença do software de gestão de ponto eletrônico, em plataforma web e mobile, compatível com o relógio de ponto biométrico, destinado ao controle da frequência dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 04/2026, oriundo da Dispensa 20/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.819,52	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		1.819,52
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral						
67/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/01/2026	A. PAZINATO MARINGA	2.950,00
Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 85/2025, oriundo do Pregão 10/2025.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.950,00	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		2.950,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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



4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar

127/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 21/01/2026 J R MACHADO IMP. E EXP. 21.700,00

Histórico: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 01/2026, oriundo do Pregão 10/2025.

128/2026 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 21/01/2026 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA 39.559,96

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.259,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.259,96
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	68.533,47	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	68.533,47

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

101/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.054,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 113 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

102/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.935,00

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 1/2026 -LOTE 114 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

103/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.054,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 115 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

104/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.179,11

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 1/2026 -LOTE 116 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

105/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.689,96



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 1/2026 -LOTE 117 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

150/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 272.708,36

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 1/2026 -LOTE 126 - 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:	316.621,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	316.621,07

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

133/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.660,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

148/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 198.622,26

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

91/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.129,26

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 1/2026 -LOTE 118 - 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:	207.412,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	207.412,42

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

116/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.932,26

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 1/2026 -LOTE 119 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

118/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.330,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 120 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

129/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.660,90



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 1/2026 -LOTE 125 - 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:	14.923,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.923,61
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)					
132/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 832,61

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 1/2026 -LOTE 124 - 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:	832,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	832,61
3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)					
117/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13

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 1/2026 -LOTE 119 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

130/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.330,45
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 125 - 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:	5.796,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.796,58
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)					
140/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.151,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 127 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

93/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.472,24
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 107 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

95/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.082,87
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

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 1/2026 -LOTE 109 - 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



96/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 33.941,14

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 1/2026 -LOTE 110 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

97/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.195,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 111 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

99/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 24.476,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 112 - 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:	92.319,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.319,72

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

100/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.158,80

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 1/2026 -LOTE 112 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

141/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.575,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 127 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

94/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.157,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 107 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

98/2026 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.398,47

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 1/2026 -LOTE 111 - 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:	18.290,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.290,51

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

169/2026 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/01/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 92.552,90



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



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

JANEIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	92.552,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.552,90

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

131/2026 - Global 0 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 21/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.431,95

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 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

90/2026 - Global 0 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.678,04

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 1/2026 -LOTE 118 - 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:	20.109,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.109,99

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

170/2026 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/01/2026 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.611,69

Histórico: Cota Patronal junto à PREVIS0 (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JANEIRO/2025..

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	50.611,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.611,69

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

113/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/01/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereadores em agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.

138/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/01/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

46/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 156.554,41

Data: 29/03/2026 14:26:18

Página: 6 de 26



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			156.554,41	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			156.554,41
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado											
19/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/01/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA					10.413,09	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			10.413,09		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		10.413,09	
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação												
32/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA				3.299,40	
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 45/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.												
33/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA				8.625,40	
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.												
36/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA				27.027,00	
Histórico: Fornecimento de lanches e bebidas, especificações do termo de referência, visando atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2025 – Conforme Contrato 83/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 05/2025.												
37/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				2.225,00	
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.												
40/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				11.003,50	
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.												
48/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	COMERCIAL LUAR LTDA				2.094,50	
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 50/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.												
49/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	COMERCIAL LUAR LTDA				13.044,50	

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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 73/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

56/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 24.479,40

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

71/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 5.153,00

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

78/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MARTINS & MARTINS NETO LTDA 23.805,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	120.756,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	120.756,70

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

13/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 EMPORIO EVENTUALL LTDA 2.495,33

Histórico: Decoração nas Sessões Solenes do mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizadas pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2025, oriundo da Dispensa 04/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.495,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.495,33

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

64/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 24.971,13

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

80/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 15.938,50

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

85/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.400,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.309,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.309,63

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados



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



59/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 1.305,00
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 78/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2025.

60/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 J & K COMERCIAL LTDA 680,00
Histórico: Aquisição de toner para impressora Brother MFC 2740DW - Conforme Contrato 79/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e Ata de Registro de Preços 43/2025.

66/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 658,80
Histórico: Materiais de expediente, papelaria, tintas e toners para impressoras - Conforme Contrato 80/2025, oriundo do Pregão 16/2025 e ARP 45/2025.

70/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 J & K COMERCIAL LTDA 510,00
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria, tintas e toners para impressoras para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 52/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 16/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.153,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.153,80

3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

76/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 3.043,25
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.

87/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 22.546,35
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 69/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	25.589,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.589,60

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

35/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 322,00
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

38/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 188,65
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

41/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 781,15

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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

52/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17.098,20

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

61/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 3.259,50

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

72/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 829,50

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.

77/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 916,70

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.

88/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 1.700,87

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		25.096,57	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		25.096,57

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

34/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 277,93

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

39/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 225,85

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 46/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

42/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 825,10

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 68/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

51/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 941,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 51/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

53/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.895,60



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



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

57/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 G M EMBALAGENS LTDA 161,35

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 71/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

58/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA 1.805,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 70/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

62/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 1.477,50

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

73/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 836,50

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.

74/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 SSG SOLUCOES LTDA 2.832,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 66/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

75/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 2.878,50

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.

89/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 5.920,60

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.077,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.077,53

3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

9/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 A L DA SILVA CONFECCOES 11.538,89

Histórico: Confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 05/2025, oriundo da Dispensa 02/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.538,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.538,89

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

21/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/01/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.063,68



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.063,68	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.063,68
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
22/2026 - Global		0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/01/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				462,07

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

65/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/01/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA			3.289,13
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--	--	----------

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:			3.751,20	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.751,20
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins											
84/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/01/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					5.738,79	

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

86/2026 - Global	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/01/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA			8.106,66
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	----------

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			13.845,45	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			13.845,45
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado											
107/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/01/2026	JANE DELALIBERA						600,00

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

112/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA			600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	--------

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

114/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT			750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--	--	--------



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de 10 controles remotos para os portões eletrônicos da Câmara Municipal de Sorriso – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

115/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/01/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 331,30

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de lâmpadas para reposição nos mais diversos setores da Câmara Municipal de Sorriso – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

137/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.881,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.881,30

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/01/2026 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 92.349,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	92.349,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.349,10

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

26/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/01/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 49.849,66

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

27/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/01/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 29.178,75

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

28/2026 - Global 0 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/01/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 17.596,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	96.624,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	96.624,41

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis



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



7/2026 - Global 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/01/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 4.900,00

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

8/2026 - Global 0 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/01/2026 CLIDIO JOSE RITTER 144.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.900,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

29/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 16.500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

18/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 15.900,00

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

50/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 MARCO'S AUTO CENTER LTDA 45.110,11

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:	61.010,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.010,11

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.675,41

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.675,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.675,41

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica



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



5/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 38.700,18

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.700,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.700,18

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 12.495,48

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.495,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.495,48

3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais

24/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 12.424,58

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.424,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.424,58

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

147/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/01/2026 GENTE SEGURADORA SA 1.727,00

Histórico: Seguro contra acidentes pessoais aos Estagiários da Câmara Municipal de Sorriso/MT, em atendimento ao Art. 9º, Inciso IV, da Lei Federal nº 11.788/2008, até o limite de onze vidas - Conforme Contrato 05/2026, oriundo da Dispensa 21/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.727,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.727,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

23/2026 - Global 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 44.307,94

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.307,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.307,94

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 BANCO DO BRASIL 10.000,00



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



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

2/2026 - Estimativo 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.000,00

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

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

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

139/2026 - Ordinário 0 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/01/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.276,60

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.276,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.276,60

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/01/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 257.628,44

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.

146/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/01/2026 STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 3.394,26

Histórico: Fornecimento de um relógio de ponto biométrico e licença do software de gestão de ponto eletrônico, em plataforma web e mobile, compatível com o relógio de ponto biométrico, destinado ao controle da frequência dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT Conforme Contrato 04/2026, oriundo da Dispensa 20/2025.

25/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 MAYCON GHIZZI 1.750,00

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

44/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 68.255,00

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

45/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81



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



17/2021. Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial

47/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA 14.320,80

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

6/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 1.341,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	360.924,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	360.924,41

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/01/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.476,92

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:	14.476,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.476,92

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

16/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 2.522,00

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

17/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 2.782,00

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

30/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/01/2026 FLY INTERNET SORRISO LTDA 499,97

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

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			5.803,97	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.803,97
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC											
54/2026 - Global	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/01/2026	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA					23.360,00	

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:				23.360,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				23.360,00
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento														
144/2026 - Ordinário		0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		29/01/2026	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO					210,00		

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			210,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			210,00
3.3.90.47.01 - PASEP											
3/2026 - Estimativo	0	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	02/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA					10.000,00	

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:			10.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			10.000,00
3.3.90.92.30 - Material de Consumo											
109/2026 - Ordinário		0	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92		14/01/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				2.649,20

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

123/2026 - Ordinário	0	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	19/01/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA			1.192,20
Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos Termos do Contrato 69/2025, 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:				3.841,40	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				3.841,40
3.3.90.92.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras														
110/2026 - Ordinário		0	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92		14/01/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					872,00		

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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 41/2025, 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:			872,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			872,00
3.3.90.92.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
135/2026 - Ordinário		0	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92		26/01/2026	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME				7.210,00

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Nos Termos do Contrato 27/2025, 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:		7.210,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.210,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
171/2026 - Ordinário	0	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/01/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.406,91

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.406,91	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.406,91
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		2.286.094,70	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		2.286.094,70

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
152/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			30.817,24

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		30.817,24	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		30.817,24
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		30.817,24	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		30.817,24

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda								
43/2026 - Global	0	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	02/01/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA			230.000,00

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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	230.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	230.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	230.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	230.000,00

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

126/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	20/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	260,00
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 1/2026 -LOTE 123 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
134/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	400,00
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 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
149/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.200,00
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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
151/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.400,00
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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
153/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00
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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002						
157/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006						
92/2026 - Global	0	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	100,00



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 1/2026 -LOTE 118 - 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:	37.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.800,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	37.800,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	37.800,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

11/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 02/01/2026 EMPORIO EVENTUALL LTDA 3.534,00
Histórico: Decoração nas Sessões Solenes do mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizadas pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2025, oriundo da Dispensa 04/2025.

55/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 02/01/2026 EVERTON L DOS SANTOS 6.300,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 95/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

79/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 02/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 22.658,09
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

83/2026 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 02/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.244,95
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.737,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.737,04

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

68/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 02/01/2026 COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA 2.339,10
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 99/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

69/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 02/01/2026 GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA 1.835,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 102/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

81/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 02/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 5.130,80



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



Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 41/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

82/2026 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 02/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.989,00

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 26/2025, oriundo do Pregão 07/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.293,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.293,90

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

12/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 02/01/2026 EMPORIO EVENTUALL LTDA 2.184,95

oriundo da Dispensa 04/2025. Histórico: Decoração nas Sessões Solenes do mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizadas pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 07/2025,

14/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 02/01/2026 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 5.853,57

oriundo da Dispensa 04/2025. Histórico: Decoração nas Sessões Solenes do mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizadas pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 09/2025,

15/2026 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 02/01/2026 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 43.055,01

oriundo do Pregão 03/2025. Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Conforme Contrato 27/2025,

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	51.093,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	51.093,53
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	96.124,47	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	96.124,47

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

125/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.205,97

1/2026 -LOTE 123 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006 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

156/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 152.900,27

1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006 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



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:	156.106,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	156.106,24

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

119/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.932,26

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

121/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.398,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 122 - 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:	12.330,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.330,66

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

120/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13

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

122/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 122 - 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:	4.932,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.932,26

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

154/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 165.031,90

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 1/2026 -LOTE 126 - 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:	165.031,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.031,90

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

155/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.503,19

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006



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:	16.503,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.503,19

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

124/2026 - Global 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 20/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 822,04

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 1/2026 -LOTE 123 - 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:	822,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	822,04

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

106/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/01/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre o município de Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026.Em 14/01/2026, participação em reunião na sede da concessionária Nova Rota para tratar das obras em frente aos lotes do Assentamento Jonas Pinheiro, além de visita institucional ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.

108/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/01/2026 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Assessoria à Vereadora Jane Delalibera em viagem a Cuiabá/MT para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na concessionária Nova Rota sobre obras no Assentamento Jonas Pinheiro e visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, com registros para redes sociais e coleta de declarações de presença.

111/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.

136/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

158/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

159/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

160/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 BREND0 BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

161/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

162/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

163/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

164/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

165/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

166/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

167/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

168/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	428.901,29	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	428.901,29



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



Total da Despesa:	3.178.271,17	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	3.178.271,17
-------------------	--------------	-------------------	------	-------------------	--------------

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/01/2026 e 31/01/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
101/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.054,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 113 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
102/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.935,00
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 1/2026 -LOTE 114 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
103/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.054,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 115 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
104/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.179,11
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 1/2026 -LOTE 116 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
105/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.689,96
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 1/2026 -LOTE 117 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
150/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	272.708,36



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 1/2026 -LOTE 126 - 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:		316.621,07	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		316.621,07

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

91/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.129,26
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 118 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

133/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.660,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

148/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	198.622,26
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 1/2026 -LOTE 126 - 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:		207.412,42	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		207.412,42

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

116/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.932,26
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 119 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

118/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.330,45
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 120 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

129/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.660,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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 1/2026 -LOTE 125 - 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:			14.923,61	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			14.923,61
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
132/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					832,61	

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 1/2026 -LOTE 124 - 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:			832,61	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			832,61
3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)											
117/2026 - Global		1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		19/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				2.466,13

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 1/2026 -LOTE 119 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

130/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			3.330,45
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 125 - 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:			5.796,58	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.796,58
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)											
93/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL					15.472,24	

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 107 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

95/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			6.082,87
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------



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 1/2026 -LOTE 109 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

96/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	33.941,14
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2026 -LOTE 110 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

97/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.195,41
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 111 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

99/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	24.476,40
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 112 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

140/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.151,66
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 127 - 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:	92.319,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.319,72

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

94/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.157,41
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 107 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

98/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.398,47
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 111 - 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



100/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.158,80

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 1/2026 -LOTE 112 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

141/2026 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.575,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 127 - 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:	18.290,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.290,51

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

169/2026 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/01/2026 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 92.552,90

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JANEIRO/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	92.552,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.552,90

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

90/2026 - Global 1 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.678,04

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 1/2026 -LOTE 118 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

131/2026 - Global 1 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 21/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.431,95

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 1/2026 -LOTE 124 - 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:	20.109,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.109,99

3.1.91.13.03.99 - Outros

170/2026 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/01/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.611,69



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



Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JANEIRO/2025..

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			50.611,69	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			50.611,69
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
113/2026 - Ordinário		1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		16/01/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR				2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereadores em agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.

138/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/01/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR			2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.000,00
3.3.90.30.01.01 - Diesel											
46/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					404,88	

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	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			262,19
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			378,50
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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	4	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			322,66
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.368,23	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.368,23
3.3.90.30.01.02 - Gasolina											
46/2026 - Global		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		14/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				307,13

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

46/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			108,89
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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

46/2026 - Global	4	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/01/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			303,47
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--------

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:			719,49	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			719,49
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado											
19/2026 - Global		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		14/01/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA				367,79

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

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

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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

33/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/01/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 728,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	728,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	728,60

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

74/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/01/2026 SSG SOLUCOES LTDA 472,00

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 66/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

34/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/01/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 13,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	485,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	485,60

3.3.90.30.96.26 - Material Elétrico e Eletrônico

114/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/01/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 750,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de 10 controles remotos para os portões eletrônicos da Câmara Municipal de Sorriso – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

115/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/01/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 331,30

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de lâmpadas para reposição nos mais diversos setores da Câmara Municipal de Sorriso – 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:	1.081,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.081,30

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

107/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/01/2026 JANE DELALIBERA 600,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 -

112/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026	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 -

137/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/01/2026	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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.800,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.800,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global	1	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/01/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	1.937,31
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

10/2026 - Global	2	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/01/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	1.937,31
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.874,62	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.874,62

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

8/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/01/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	-----------

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

7/2026 - Global	1	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/01/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		15.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		15.500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

50/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/01/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	8.280,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

18/2026 - Global	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/01/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	3.000,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

50/2026 - Global	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/01/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	3.300,06
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		14.580,06	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.580,06

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/01/2026	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	2	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/01/2026	BANCO DO BRASIL	1,40
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/01/2026	BANCO DO BRASIL	9,76
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------



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



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

1/2026 - Estimativo	4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/01/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	5	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/01/2026	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	6	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/01/2026	BANCO DO BRASIL	13,30
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	7	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/01/2026	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	8	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/01/2026	BANCO DO BRASIL	13,78
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	9	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/01/2026	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	10	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/01/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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



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

2/2026 - Estimativo	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	11	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/01/2026	BANCO DO BRASIL	304,12
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			528,48	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			528,48
3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis											
139/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT					1.276,60	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.276,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.276,60
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares								
6/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/01/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA			914,40

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

45/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/01/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81		
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------	--	--

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

44/2026 - Global	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/01/2026	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00		
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------	--	--

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo – Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			24.849,21	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			24.849,21
3.3.90.40.97.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
144/2026 - Ordinário		1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		29/01/2026	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO				210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			210,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			210,00
3.3.90.92.30.07 - Gêneros de Alimentação											
109/2026 - Ordinário		1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92		14/01/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				2.225,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.225,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.225,00
3.3.90.92.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem								
123/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	19/01/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA			337,45

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 69/2025, 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:			337,45	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			337,45
3.3.90.92.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
109/2026 - Ordinário		1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92		14/01/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				188,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Data: 29/03/2026 14:26:55								Página: 13 de
Data da emissão: 29/03/2026 14:26:55			ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil			Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIG		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforissorissomt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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:			188,65	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			188,65
3.3.90.92.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização											
109/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	14/01/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					235,55	

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

123/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	19/01/2026	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA			854,75
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos Termos do Contrato 69/2025, 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:			1.090,30	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.090,30
3.3.90.92.31.05 - Ordens Honoríficas											
110/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	14/01/2026	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA					872,00	

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 41/2025, 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:			872,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			872,00
3.3.90.92.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis											
135/2026 - Ordinário	1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	26/01/2026	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME					7.210,00	

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Nos Termos do Contrato 27/2025, 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:				7.210,00	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				7.210,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
171/2026 - Ordinário		1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		30/01/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					9.406,91		

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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:	9.406,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.406,91
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	912.171,39	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	912.171,39

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

152/2026 - Global 1 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 30.817,24

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 1/2026 -LOTE 126 - 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:	30.817,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.817,24
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	30.817,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	30.817,24

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global 1 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/01/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 33.477,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.477,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.477,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	33.477,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.477,00

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

92/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 100,00

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 1/2026 -LOTE 118 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

126/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 20/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 260,00



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 1/2026 -LOTE 123 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

134/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

149/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.200,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

157/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.840,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 126 - 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:	25.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.800,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

151/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

153/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	37.800,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	37.800,00



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



Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

125/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 20/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.205,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 123 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

156/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 152.900,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 126 - 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:	156.106,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	156.106,24

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

119/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.813,68

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

121/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.398,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 122 - 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:	12.212,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.212,08

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

120/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13

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

122/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13



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 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 122 - 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:		4.932,26	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.932,26
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)								
154/2026 - Global	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			165.031,90

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 1/2026 -LOTE 126 - 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:			165.031,90	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			165.031,90
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)											
155/2026 - Global		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				16.503,19

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 1/2026 -LOTE 126 - 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:		16.503,19	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		16.503,19
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
124/2026 - Global	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	20/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			822,04

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 1/2026 -LOTE 123 - 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:			822,04	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			822,04
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
106/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/01/2026	JANE DELALIBERA					2.000,00	

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre o município de Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na sede da concessionária Nova Rota para tratar das obras em frente aos lotes do Assentamento Jonas Pinheiro, além de visita institucional ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.



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



108/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/01/2026 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Assessoria à Vereadora Jane Delalibera em viagem a Cuiabá/MT para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na concessionária Nova Rota sobre obras no Assentamento Jonas Pinheiro e visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, com registros para redes sociais e coleta de declarações de presença.

111/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.

136/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

158/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

159/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

160/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

161/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.



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



162/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

163/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

164/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

165/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

166/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

167/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

168/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	428.782,71	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	428.782,71
Total da Despesa:	1.443.048,34	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.443.048,34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/01/2026 e 31/01/2026

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal							
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)							
101/2026 - Global	1	33	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.054,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A							
1/2026 -LOTE 113 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
102/2026 - Global	1	34	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	14.935,00
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							
1/2026 -LOTE 114 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
103/2026 - Global	1	35	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	7.054,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A							
1/2026 -LOTE 115 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
104/2026 - Global	1	36	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.179,11
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							
1/2026 -LOTE 116 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
105/2026 - Global	1	37	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.689,96
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							
1/2026 -LOTE 117 - Licença prêmio - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001							
150/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	118.466,46
Histórico: Valor de consignação na liquidação de empenho, valor considerado como pago.							
150/2026 - Global	1	92	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	154.241,90



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 1/2026 -LOTE 126 - 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:	316.621,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	316.621,07

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

133/2026 - Global 1 63 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.660,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

148/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 53.065,64

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

148/2026 - Global 1 90 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 145.556,62

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

91/2026 - Global 1 23 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.129,26

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 1/2026 -LOTE 118 - 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:	207.412,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	207.412,42

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

116/2026 - Global 1 48 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.734,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 119 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

116/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 197,63

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

118/2026 - Global 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 288,24

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

118/2026 - Global 1 50 22 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.042,21



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 120 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

129/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.040,24
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

129/2026 - Global	1	59	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.620,66
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 125 - 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:	14.923,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.923,61

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

132/2026 - Global	1	62	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	832,61
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 1/2026 -LOTE 124 - 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:	832,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	832,61

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

117/2026 - Global	1	49	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.466,13
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 119 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

130/2026 - Global	1	60	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.330,45
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 125 - 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:	5.796,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.796,58

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

140/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	476,73
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

140/2026 - Global	1	80	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	4.674,93
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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 1/2026 -LOTE 127 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

93/2026 - Global	1	25	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.596,69
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2026 -LOTE 107 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

93/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.875,55
------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

95/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	854,40
------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

95/2026 - Global	1	27	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.228,47
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 109 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

96/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.692,22
------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

96/2026 - Global	1	28	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	24.248,92
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2026 -LOTE 110 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

97/2026 - Global	1	29	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.638,51
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 111 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

97/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.556,90
------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

99/2026 - Global	1	31	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	17.739,17
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



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 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 112 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

99/2026 - Global	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.737,23
------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:	92.319,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.319,72

3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário (RPPS)

100/2026 - Global	1	32	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.158,80
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 112 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

141/2026 - Global	1	81	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.575,83
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 127 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

94/2026 - Global	1	26	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.157,41
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 107 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

98/2026 - Global	1	30	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.398,47
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 1/2026 -LOTE 111 - 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:	18.290,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.290,51

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

131/2026 - Global	24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.425,86
-------------------	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

131/2026 - Global	1	61	24	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	21/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.006,09
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2026 -LOTE 124 - 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



90/2026 - Global 1 22 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.509,18

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 1/2026 -LOTE 118 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

90/2026 - Global 24 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 05/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 168,86

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:	20.109,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.109,99

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

113/2026 - Ordinário 1 45 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/01/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereadores em agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.

138/2026 - Ordinário 1 71 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/01/2026 SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

46/2026 - Global 1 15 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/01/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 712,01

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 2 67 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/01/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 262,19

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 3 77 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/01/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 487,39

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

46/2026 - Global 4 83 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/01/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 626,13



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.087,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.087,72
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado					
19/2026 - Global	1	14	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/01/2026 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 367,79

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	367,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	367,79
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					
33/2026 - Global	1	85	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/01/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 728,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	728,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	728,60
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização					
34/2026 - Global	1	86	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/01/2026 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 13,60

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

74/2026 - Global	1	68	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/01/2026 SSG SOLUCOES LTDA 472,00
------------------	---	----	----	-----------------------------------	-------------------------------------

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 66/2025, 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:	485,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	485,60
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado					
107/2026 - Ordinário	1	332	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/01/2026 JANE DELALIBERA 600,00

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

112/2026 - Ordinário	1	333	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	--



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



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

114/2026 - Ordinário	1	46	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	750,00
----------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de 10 controles remotos para os portões eletrônicos da Câmara Municipal de Sorriso – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

115/2026 - Ordinário	1	47	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	331,30
----------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de lâmpadas para reposição nos mais diversos setores da Câmara Municipal de Sorriso – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

137/2026 - Ordinário	1	334	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.881,30	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.881,30

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

10/2026 - Global	1	84	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/01/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	1.937,31
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

10/2026 - Global	2	87	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/01/2026	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	1.937,31
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.874,62	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.874,62

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

7/2026 - Global	1	115	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/01/2026	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	3.500,00
-----------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

8/2026 - Global	1	114	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/01/2026	CLIDIO JOSE RITTER	12.000,00
-----------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------	-----------



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

18/2026 - Global	1	66	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/01/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	3.000,00
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

50/2026 - Global	1	16	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/01/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	8.280,00
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

50/2026 - Global	2	116	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/01/2026	MARCO'S AUTO CENTER LTDA	3.300,06
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:	14.580,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.580,06

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	7	21	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/01/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
---------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	6	18	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/01/2026	BANCO DO BRASIL	13,30
---------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	5	17	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/01/2026	BANCO DO BRASIL	19,52
---------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2026 - Estimativo	4	10	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/01/2026	BANCO DO BRASIL	29,28
---------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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



financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							
1/2026 - Estimativo	3	7	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/01/2026	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	2	4	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/01/2026	BANCO DO BRASIL		1,40
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	1	3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/01/2026	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	9	78	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/01/2026	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	10	100	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/01/2026	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	11	119	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/01/2026	BANCO DO BRASIL		304,12
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	8	73	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/01/2026	BANCO DO BRASIL		13,78
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



2/2026 - Estimativo 1 102 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	528,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	528,48

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

139/2026 - Ordinário 1 72 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/01/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 1.276,60

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.276,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.276,60

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

44/2026 - Global 1 88 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/01/2026 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

45/2026 - Global 1 76 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/01/2026 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

6/2026 - Global 1 75 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/01/2026 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 914,40

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.849,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.849,21

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

144/2026 - Ordinário 1 82 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/01/2026 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	210,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.92.30 - Material de Consumo

109/2026 - Ordinário 1 41 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 14/01/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 2.649,20

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

123/2026 - Ordinário 1 55 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 19/01/2026 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 1.192,20

Histórico: Fornecimento de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos Termos do Contrato 69/2025, 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:	3.841,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.841,40

3.3.90.92.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras

110/2026 - Ordinário 1 42 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 14/01/2026 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 872,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos do Contrato 41/2025, 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:	872,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	872,00

3.3.90.92.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

135/2026 - Ordinário 1 65 37 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 26/01/2026 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 7.210,00

Histórico: Locação de equipamentos de som, iluminação, tendas, palco e climatizadores, para atender aos eventos da Câmara Municipal de Sorriso em 2025 – Nos Termos do Contrato 27/2025, 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:	7.210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.210,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	759.599,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	759.599,89

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

152/2026 - Global 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 19.513,65

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

152/2026 - Global 1 94 40 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.303,59



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 1/2026 -LOTE 126 - 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:	30.817,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30.817,24
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	30.817,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	30.817,24

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global 1 13 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/01/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 33.477,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.477,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.477,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	33.477,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.477,00

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

126/2026 - Global 1 58 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 20/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 260,00

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 1/2026 -LOTE 123 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

134/2026 - Global 1 64 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 21/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 400,00

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 1/2026 -LOTE 124 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

149/2026 - Global 1 91 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 12.200,00

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

151/2026 - Global 1 93 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.400,00



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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

153/2026 - Global	1	95	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	600,00
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

157/2026 - Global	1	99	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	12.840,00
-------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 126 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

92/2026 - Global	1	24	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	05/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	100,00
------------------	---	----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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 1/2026 -LOTE 118 - 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:	37.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.800,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	37.800,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	37.800,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

125/2026 - Global	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	20/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	273,30
-------------------	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

125/2026 - Global	1	57	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	20/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.932,67
-------------------	---	----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 123 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

156/2026 - Global	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	35.667,10
-------------------	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

156/2026 - Global	1	98	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/01/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	117.233,17
-------------------	---	----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------



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 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 126 - 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:	156.106,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	156.106,24

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

119/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 79,05

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

119/2026 - Global 1 51 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.734,63

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

121/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.482,54

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

121/2026 - Global 1 53 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.915,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 122 - 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:	12.212,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.212,08

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

120/2026 - Global 1 52 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13

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

122/2026 - Global 1 54 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.466,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 1/2026 -LOTE 122 - 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:	4.932,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.932,26

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

154/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.475,83



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.

154/2026 - Global 1 96 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 98.556,07

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

1/2026 -LOTE 126 - 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:	165.031,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	165.031,90

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

155/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.163,37

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

155/2026 - Global 1 97 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.339,82

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

1/2026 -LOTE 126 - 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:	16.503,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.503,19

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

124/2026 - Global 1 56 6 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 20/01/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 822,04

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

1/2026 -LOTE 123 - 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:	822,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	822,04

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

106/2026 - Ordinário 1 38 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/01/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre o município de Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na sede da concessionária Nova Rota para tratar das obras em frente aos lotes do Assentamento Jonas Pinheiro, além de visita institucional ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.

108/2026 - Ordinário 1 40 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/01/2026 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Assessoria à Vereadora Jane Delalibera em viagem a Cuiabá/MT para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na concessionária Nova Rota sobre obras no Assentamento Jonas Pinheiro e visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, com registros para redes sociais e coleta de declarações de presença.



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



111/2026 - Ordinário 1 43 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.

136/2026 - Ordinário 1 69 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

158/2026 - Ordinário 1 103 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

159/2026 - Ordinário 1 104 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

160/2026 - Ordinário 1 105 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

161/2026 - Ordinário 1 106 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

162/2026 - Ordinário 1 107 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

163/2026 - Ordinário 1 108 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

164/2026 - Ordinário 1 109 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

165/2026 - Ordinário 1 110 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 JANE DELALIBERA 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

166/2026 - Ordinário 1 111 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

167/2026 - Ordinário 1 112 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

168/2026 - Ordinário 1 113 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/01/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 01/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	428.782,71	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	428.782,71
Total da Despesa:	1.290.476,84	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.290.476,84

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/01/2026 e 31/01/2026

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						
107/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/01/2026	JANE DELALIBERA	169,95
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
02/2010.						
112/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	216,44
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			386,39	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			386,39	Total Anulado da Natureza:		386,39
Total Anulado da Ação:			386,39	Total Anulado da Ação:		386,39
Total Anulado da Despesa:			386,39	Total Anulado da Despesa:		386,39

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/01/2026 e 31/01/2026

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						
107/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/01/2026	JANE DELALIBERA	600,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
02/2010.						
112/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			1.200,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			1.200,00	Total Anulado da Ação:		1.200,00
Total Anulado da Despesa:			1.200,00	Total Anulado da Despesa:		1.200,00

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/01/2026 e 31/01/2026

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						
107/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/01/2026	JANE DELALIBERA	169,95
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
02/2010.						
112/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	216,44
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT						
02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			386,39	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			386,39	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			386,39	Total Anulado da Despesa:		386,39
Total Anulado da Despesa:			386,39	Total Anulado da Despesa:		386,39

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Credor: ALLREDE TELECOM LTDA								
337/2025	Global	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	30/01/2026	ALLREDE TELECOM LTDA Pagamento do empenho 337/2025 - Global referente a Provedor de Inte	R\$ 0,00	R\$ 780,00
595/2025	Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	28/01/2026	ALLREDE TELECOM LTDA Pagamento do empenho 595/2025 - Global referente a Provedor de Inte	R\$ 0,00	R\$ 780,00
Total do credor ALLREDE TELECOM LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
Credor: AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA								
556/2025	Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	08/01/2026	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA Pagamento do empenho 556/2025 - Global referente a Serviços continu	R\$ 0,00	R\$ 8.359,99
Total do credor AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 8.359,99
Credor: CONTEGO CONSULTORIA LTDA								
29/2025	Global	12	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	19/01/2026	CONTEGO CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 29/2025 - Global referente a Segurança de per	R\$ 0,00	R\$ 1.372,22
Total do credor CONTEGO CONSULTORIA LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 1.372,22
Credor: DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA								
767/2025	Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	27/01/2026	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA Pagamento do empenho 767/2025 - Global referente a Serviços de licen	R\$ 0,00	R\$ 1.944,00
Total do credor DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 1.944,00
Credor: E-MASTER TECNOLOGIA LTDA								
180/2025	Global	11	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	12/01/2026	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 180/2025 - Global referente a Serviços de back	R\$ 0,00	R\$ 754,00
Total do credor E-MASTER TECNOLOGIA LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 754,00
Credor: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
1272/2025	Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	06/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 1272/2025 - Global referente a Distribuição e fr	R\$ 0,00	R\$ 482,34
Total do credor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.:							R\$ 0,00	R\$ 482,34
Credor: FLY INTERNET SORRISO LTDA								
560/2025	Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	06/01/2026	FLY INTERNET SORRISO LTDA Pagamento do empenho 560/2025 - Global referente a Contratação de e	R\$ 0,00	R\$ 144,99
Total do credor FLY INTERNET SORRISO LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 144,99
Credor: LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA								
1040/2025	Global	4	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	13/01/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Pagamento do empenho 1040/2025 - Global referente a Locação de veí	R\$ 0,00	R\$ 4.399,00
Total do credor LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 4.399,00
Credor: NM INFORMATICA LTDA - ME								
750/2025	Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	08/01/2026	NM INFORMATICA LTDA - ME Pagamento do empenho 750/2025 - Global referente a Serviços de licen	R\$ 0,00	R\$ 9.700,00

Data: 30/03/2026 05:25:05

Página: 1 de 3

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
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Total do credor NM INFORMATICA LTDA - ME:							R\$ 0,00	R\$ 9.700,00
Credor: PREIMA PUBLICIDADE LTDA								
504/2025	Global	7	37	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 56.184,21
Pagamento do empenho 504/2025 - Global referente a Serviços de publ								
Total do credor PREIMA PUBLICIDADE LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 56.184,21
Credor: SOMADATTA INFORMATICA LTDA								
375/2025	Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	16/01/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 749,00
Pagamento do empenho 375/2025 - Global referente a Contratação de e								
Total do credor SOMADATTA INFORMATICA LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 749,00
Credor: ZADI COMUNICAÇÃO LTDA								
1198/2025	Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	13/01/2026	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Pagamento do empenho 1198/2025 - Global referente a Contratação de								
Total do credor ZADI COMUNICAÇÃO LTDA:							R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Total pagamentos:							R\$ 0,00	R\$ 88.049,75

SORRISO - MT, 30 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
							Processados	Não processados

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 31/01/2026 - Situação até: 31/01/2026

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 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)													
119/2026	19/01/2026	5-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.00000000				SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117							
		4.932,26	0,00	4.813,68	0,00	79,05	0,00	4.734,63	4.813,68	0,00	118,58	0,00	118,58
Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)													
		4.932,26	0,00	4.813,68	0,00	79,05	0,00	4.734,63	4.813,68	0,00	118,58	0,00	118,58
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
169/2026	30/01/2026	23-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.00000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397							
		92.552,90	0,00	92.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.552,90	92.552,90	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
		92.552,90	0,00	92.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.552,90	92.552,90	0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social													
170/2026	30/01/2026	25-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000				PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151							
		50.611,69	0,00	50.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.611,69	50.611,69	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social													
		50.611,69	0,00	50.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.611,69	50.611,69	0,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
46/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124							
		156.554,41	0,00	2.087,72	0,00	0,00	0,00	2.087,72	2.087,72	0,00	154.466,69	0,00	154.466,69
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
		156.554,41	0,00	2.087,72	0,00	0,00	0,00	2.087,72	2.087,72	0,00	154.466,69	0,00	154.466,69
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
19/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131							
		10.413,09	0,00	367,79	0,00	0,00	0,00	367,79	367,79	0,00	10.045,30	0,00	10.045,30
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
		10.413,09	0,00	367,79	0,00	0,00	0,00	367,79	367,79	0,00	10.045,30	0,00	10.045,30
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação													



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor								
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.						
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		3.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,40	0,00	3.299,40	
33/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		8.625,40	0,00	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60	728,60	0,00	7.896,80	0,00	7.896,80	
36/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		27.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,00	0,00	27.027,00	
37/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	
40/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		11.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,50	0,00	11.003,50	
48/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50	
49/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		13.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,50	0,00	13.044,50	
56/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		24.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,40	0,00	24.479,40	
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00	0,00	5.153,00	
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124								
		23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
		120.756,70	0,00	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60	728,60	0,00	120.028,10	0,00	120.028,10	
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
13/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189								
		2.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
		2.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,33	0,00	2.495,33	
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		24.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,13	0,00	24.971,13	
80/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		15.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,50	0,00	15.938,50	



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.				
85/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			PLOTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente												
	42.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.309,63	0,00	42.309,63	
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados												
59/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 05808979000142							
	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	
60/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160							
	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
66/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80	
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160							
	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados												
	3.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,80	0,00	3.153,80	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem												
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193							
	3.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,25	0,00	3.043,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589,60	0,00	25.589,60	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha												
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,15	0,00	781,15	
52/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	



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.				
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50	
77/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00	916,70	
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		1.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
		25.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,57	0,00	25.096,57	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
34/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		277,93	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	264,33	0,00	264,33	
39/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	
42/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,10	0,00	825,10	
51/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	
53/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 46722432000107								
		4.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	
57/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				G M EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52505574000115								
		161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	161,35	
58/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 21878860000100								
		1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	
62/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	
73/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00	836,50	
74/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SSG SOLUCOES LTDA - CNPJ: 46973126000143								
		2.832,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	
75/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,50	0,00	2.878,50	
89/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		5.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,60	0,00	5.920,60	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
		23.077,53	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60	485,60	0,00	22.591,93	0,00	22.591,93	



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.			
Natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos																
9/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000						A L DA SILVA CONFECÇOES - CNPJ: 36424884000159								
					11.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,89	0,00	11.538,89
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos																
					11.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,89	0,00	11.538,89
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)																
21/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000						GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119					0,00	6.063,68	0,00	6.063,68
					6.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,68	0,00	6.063,68
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)																
					6.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,68	0,00	6.063,68
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico																
22/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000						GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119					0,00	462,07	0,00	462,07
					462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,07	0,00	462,07
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					0,00	3.289,13	0,00	3.289,13
					3.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,13	0,00	3.289,13
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico																
					3.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,20	0,00	3.751,20
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins																
84/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177					0,00	5.738,79	0,00	5.738,79
					5.738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,79	0,00	5.738,79
86/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177					0,00	8.106,66	0,00	8.106,66
					8.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,66	0,00	8.106,66
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins																
					13.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,45	0,00	13.845,45
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas																
11/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000						EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189					0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
					3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
55/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000						EVERTON L DOS SANTOS - CNPJ: 23622227000174					0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
					6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
79/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000						PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177					0,00	22.658,09	0,00	22.658,09
					22.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,09	0,00	22.658,09



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.						
83/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		1.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95	
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas														
		33.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.737,04	0,00	33.737,04	
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
68/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA - CNPJ: 44120619000105								
		2.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10	
69/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				GRAFICA PREMIO COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS IMPRESSAO LTDA - CNPJ: 40870928000141								
		1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	
81/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		5.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,80	0,00	5.130,80	
82/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação														
		11.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,90	0,00	11.293,90	
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais														
10/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR - CNPJ: 48037257000144								
		92.349,10	0,00	3.874,62	0,00	0,00	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00	88.474,48	0,00	88.474,48	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais														
		92.349,10	0,00	3.874,62	0,00	0,00	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00	88.474,48	0,00	88.474,48	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.849,66	0,00	49.849,66	
27/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		29.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,75	0,00	29.178,75	
28/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000				LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187								
		17.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00	0,00	17.596,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte														
		96.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.624,41	0,00	96.624,41	
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
7/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000				ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153								
		4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	



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.					
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis														
		148.900,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
12/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				EMPORIO EVENTUALL LTDA - CNPJ: 49286066000189								
		2.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,95	0,00	2.184,95
14/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144								
		5.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,57	0,00	5.853,57
15/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.00000000				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144								
		43.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.055,01	0,00	43.055,01
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis														
		51.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.093,53	0,00	51.093,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
18/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100								
		15.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
50/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187								
		45.110,11	0,00	11.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,06	11.580,06	0,00	33.530,05	0,00	33.530,05
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos														
		61.010,11	0,00	14.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,06	14.580,06	0,00	46.430,05	0,00	46.430,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,41	0,00	40.675,41
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas														
		40.675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,41	0,00	40.675,41
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														



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.						
5/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267								
		38.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,18	0,00	38.700,18	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica														
		38.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,18	0,00	38.700,18	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,48	0,00	12.495,48	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto														
		12.495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,48	0,00	12.495,48	
Natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
24/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ROSSETTO SERVICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 16822909000165								
		12.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,58	0,00	12.424,58	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais														
		12.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,58	0,00	12.424,58	
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral														
147/2026	29/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90180605000102								
		1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral														
		1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
23/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 41473011000176								
		44.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.307,94	0,00	44.307,94	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação														
		44.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.307,94	0,00	44.307,94	
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								
		10.000,00	0,00	459,48	0,00	0,00	0,00	459,48	459,48	0,00	9.540,52	0,00	9.540,52	
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	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários														
		12.000,00	0,00	528,48	0,00	0,00	0,00	528,48	528,48	0,00	11.471,52	0,00	11.471,52	



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 3.3.90.39.88 - 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	33.477,00	0,00	0,00	0,00	33.477,00	33.477,00	0,00	196.523,00	0,00	196.523,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
		230.000,00	0,00	33.477,00	0,00	0,00	0,00	33.477,00	33.477,00	0,00	196.523,00	0,00	196.523,00	
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	914,40	0,00	0,00	0,00	914,40	914,40	0,00	426,70	0,00	426,70	
25/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MAYCON GHIZZI - CNPJ: 29266406000100								
		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	58.555,00	0,00	58.555,00	
47/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 07750875000150								
		14.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,80	0,00	14.320,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.628,44	0,00	257.628,44	
146/2026	29/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10278563000108								
		3.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,26	0,00	3.394,26	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
		346.689,60	0,00	10.614,40	0,00	0,00	0,00	10.614,40	10.614,40	0,00	336.075,20	0,00	336.075,20	
Natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
142/2026	28/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26804377000197								
		14.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,92	0,00	14.476,92	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
		14.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,92	0,00	14.476,92	
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
16/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00	
17/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	
30/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				FLY INTERNET SORRISO LTDA - CNPJ: 54813962000199								
		499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,97	0,00	499,97	



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



Empenho					Credor							
Data emp.		Dotação orçamentária			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												
	5.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,97	0,00	5.803,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC												
	23.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP												
3/2026	02/01/2026	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000			MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP												
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS												
171/2026	30/01/2026	39-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.00000000			PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 32946188000151							
	9.406,91	0,00	9.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,91	9.406,91	0,00
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS												
	9.406,91	0,00	9.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,91	9.406,91	0,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
31/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			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
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	389,99
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados												
63/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados												
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório												
145/2026	29/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000			STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10278563000108							
	1.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,52	0,00	1.819,52

Data: 19/03/2026 04:01:40

Data da emissão: 19/03/2026 04:01:40

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 10 de 12

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Empenho					Data emp.		Dotação orçamentária		Credor																						
					Vlr. Empenho		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar		A pagar proc.		A pagar não proc.									
													Consignado liq.																		
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório																															
					1.819,52		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		1.819,52		0,00		1.819,52			
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																															
67/2026		02/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000								A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181																			
				2.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		2.950,00		0,00		2.950,00				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral																															
					2.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		2.950,00		0,00		2.950,00			
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar																															
127/2026		21/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000								J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194																			
				21.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		21.700,00		0,00		21.700,00				
128/2026		21/01/2026		21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000								AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 46221464000129																			
				39.559,96		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		39.559,96		0,00		39.559,96				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar																															
					61.259,96		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		61.259,96		0,00		61.259,96			
Total geral:					1.974.852,28		0,00		239.629,45		0,00		79,05					0,00		86.978,90		87.057,95		0,00		1.887.794,33		152.571,50		1.735.222,83	

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 01/2026

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	50.611,69	0,00	50.611,69	0,00	41.219,51	0,00	41.219,51
TOTAL	0,00	50.611,69	0,00	50.611,69	0,00	41.219,51	0,00	41.219,51

SORRISO - MT, 29 de março 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: 01/2026

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	92.552,90	0,00	92.552,90	919,60	48.894,21	919,60	48.894,21
TOTAL	0,00	92.552,90	0,00	92.552,90	919,60	48.894,21	919,60	48.894,21

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

INIQUI 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: Janeiro / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
144/2026-1	29/01/2026	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	210,00	29/01/2026	30
139/2026-1	26/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.276,60	26/01/2026	30
137/2026-1	26/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	407,51	26/01/2026	31
115/2026-1	16/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	331,30	16/01/2026	30
114/2026-1	16/01/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	750,00	16/01/2026	30
112/2026-1	16/01/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	383,56	16/01/2026	37
107/2026-1	12/01/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	430,05	12/01/2026	31
Total:				3.789,02		

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Janeiro / 2026

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 01/01/2026 até 31/01/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
106/2026	12/01/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	13/01/2026 à 15/01/2026	2,50	1/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre o município de Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na sede da concessionária Nova Rota para tratar das obras em frente aos lotes do Assentamento Jonas Pinheiro, além de visita institucional ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.									
108/2026	12/01/2026	57970718949	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	13/01/2026 à 15/01/2026	2,50	3/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, Assessoria à Vereadora Jane Delalibera em viagem a Cuiabá/MT para agenda institucional na Secretaria de Estado de Saúde, sobre a compactuação de serviços entre Sorriso e o Hospital 13 de Maio, em 13/01/2026. Em 14/01/2026, participação em reunião na concessionária Nova Rota sobre obras no Assentamento Jonas Pinheiro e visita ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, com registros para redes sociais e coleta de declarações de presença.									
111/2026	16/01/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	20/01/2026 à 22/01/2026	2,50	4/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.									
113/2026	16/01/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	20/01/2026 à 22/01/2026	2,50	6/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereadores em agenda oficial no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Gabinete do Deputado Beto Dois a Um em Cuiabá, para tratar de demandas do Município de Sorriso.									
136/2026	26/01/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	27/01/2026 à 29/01/2026	2,50	9/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).									
138/2026	26/01/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	27/01/2026 à 29/01/2026	2,50	12/2026	2.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador em cumprimento de agenda institucional junto ao Deputado Estadual Faissal Calil e à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF).									
Total geral:							15,00		12.000,00

SORRISO - MT, 29 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/01/2026 até 31/01/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	-----	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336030806067684012
03/02/2026 08:37:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			221.360,54 C
02/01/2026		1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	500.000,00 C	721.360,54 C
				02/01 10:15 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.011.931	24.248,92 D	
				05/01 08:36 ROSANGELA A S B GIMENE			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	7.054,32 D	
				05/01 11:40 JANETE ROEFERO ARO			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.927	8.036,98 D	
				05/01 08:36 VERALUCIA BIAZIN			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.927	7.054,32 D	
				05/01 11:40 VERALUCIA BIAZIN			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.025.911	7.738,44 D	
				05/01 11:38 EDIVANI PEREIRA SILVA			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	16.754,10 D	
				05/01 08:35 JOSE HILTON A JERONIMO			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	10.179,11 D	
				05/01 11:35 JOSE HILTON A JERONIMO			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.049.731	14.935,00 D	
				05/01 11:39 MARCIO MARQUES TIMOTEO			
05/01/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	5.228,47 D	
				05/01 08:36 JOSE MARCIO CAVALETTI			
05/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.501	919,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	25.897,97 D	
				05/01 08:37 WANDER SOARES MORLIN			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	152,35 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	3.317,40 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	4.566,26 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.506	4.689,96 D	
				05/01 12:00 MAIRA PACHECO DOS SANTOS			
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.051.200.001.354	19,52 D	580.567,82 C
				Cobrança referente 05/01/2026			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	482,34 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	144,99 D	
				06/01 11:44 FLY INTERNET SORRISO			

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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.061.200.001.453	1,40 D	579.939,09 C
			Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D	
			08/01 11:03 N M INFORMATICA LTDA - M			
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	7.273,19 D	
			08/01 15:28 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA			
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.081.200.002.723	9,76 D	563.151,11 C
			Cobrança referente 08/01/2026			
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	194,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	167,20 D	562.788,94 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
			12/01 13:35 JANE DELALIBERA			
12/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	600,00 D	
			12/01 13:36 JANE DELALIBERA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	54.974,64 D	
			12/01 11:07 PUBLICA PROPAGANDA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	31.591,54 D	
			12/01 11:08 PUBLICA PROPAGANDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	754,00 D	
			E MASTER TECNOLOGIA LTDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	1.053,36 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	696,79 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.206	2.000,00 D	
			12/01 13:36 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.121.200.002.001	29,28 D	469.089,33 C
			Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	4.399,00 D	
			13/01 10:35 LG LOCADORA DE VEICULOS			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	2.400,00 D	
			13/01 12:47 ES GESTAO E COMUNICACAO			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.131.200.002.099	19,52 D	462.270,81 C
			Cobrança referente 13/01/2026			
14/01/2026	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.250.000,00 C	
			14/01 10:07 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
14/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	2.649,20 D	
			14/01 12:08 MULTISUL COMERCIO E DIST			
14/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	832,59 D	
			14/01 12:09 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
14/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	306,39 D	
			14/01 12:09 XAXIM COM DE COMB LTDA			
14/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	403,91 D	
			14/01 12:10 XAXIM COM DE COMB LTDA			
14/01/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.500.000,00 D	
14/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	366,91 D	
			14/01 12:10 PETERS GAS			
14/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.402	8.087,08 D	
			14/01 12:31 MARCO'S AUTO CENTER			



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 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.141.200.002.040	13,30 D	199.611,43 C
Cobrança referente 14/01/2026						
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501	39,41 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.502	192,92 D	199.379,10 C
16/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
16/01 09:47 SINVALDO VIANA SILVA JR						
16/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
16/01 09:46 EMERSON APARECIDO FARIA						
16/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
16/01 09:47 EMERSON APARECIDO FARIA						
16/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	750,00 D	
16/01 09:12 LUIZ HENRIQUE BLATT						
16/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	331,30 D	
16/01 09:13 LUIZ HENRIQUE BLATT						
16/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.001.200	749,00 D	192.948,80 C
16/01 09:14 SOMADATTA I LTDA						
19/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	8.381,99 D	
19/01 09:58 RENATA DOS SANTOS						
19/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.399	7.200,76 D	
19/01 09:57 ANDRESSA CRISTIANE PARLO						
19/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	7.200,76 D	
19/01 09:57 LETICIA MAZZARDO						
19/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	1.177,89 D	
19/01 11:05 CYAN PAPELARIA E MATERIA						
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	3.042,21 D	
19/01 10:07 ANGELA MARIA GIMENEZ						
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	1.306,35 D	
19/01 11:15 CONTEGO SECURITY						
19/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	820.191.200.001.726	19,52 D	164.619,32 C
Cobrança referente 19/01/2026						
20/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.805	4.014,71 D	160.604,61 C
20/01 08:10 VICTORIA D A C DOS SANTO						
21/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.202.181.087.301	169,95 C	
21/01 12:02 52882500149 Jane Delaliber						
21/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.198	20.899,60 D	
21/01 08:41 KARINA C A BATISTELLA						
21/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	8.951,11 D	130.923,85 C
21/01 13:43 EDUARDO ALVES						
26/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
26/01 12:46 SINVALDO VIANA SILVA JR						
26/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
26/01 12:45 EMERSON APARECIDO FARIA						
26/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
26/01 12:46 EMERSON APARECIDO FARIA						
26/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	1.276,60 D	
26/01 12:47 LUIZ HENRIQUE BLATT						
26/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	261,56 D	
26/01 11:36 XAXIM COM DE COMB LTDA						
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	5.195,52 D	
26/01 10:39 RG EVENTOS						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	1.307,90 D	
			26/01 10:39 RG EVENTOS			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	466,34 D	
			26/01 11:37 SSG			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	3.000,00 D	
			26/01 11:38 58.747.020 DIONATHAN MODE			
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.261.200.001.864	33,78 D	114.782,15 C
			Cobrança referente 26/01/2026			
27/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	377,59 D	
			27/01 12:51 XAXIM COM DE COMB LTDA			
27/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	108,63 D	
			27/01 12:51 XAXIM COM DE COMB LTDA			
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	360,50 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	1.944,00 D	
			27/01 12:05 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P			
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	870,51 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.271.100.265.558	9,76 D	97.559,62 C
			Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
28/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	7.250,76 D	
			28/01 12:23 JANETE ROEFERO ARO			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	742,56 D	1.089.566,30 C
			ALLREDE			
29/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	210,00 D	
			29/01 09:17 JOSE HILTON A JERONIMO			
29/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D	
			29/01 13:54 N M INFORMATICA LTDA - M			
29/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	719,86 D	
			29/01 13:04 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
29/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	13,44 D	
			29/01 13:04 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
29/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	321,89 D	
			29/01 09:30 XAXIM COM DE COMB LTDA			
29/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	302,74 D	
			29/01 09:31 XAXIM COM DE COMB LTDA			
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.631	575.271,17 D	
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	1.937,31 D	
			29/01 13:03 GO TRIP - BUSINESS			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	1.937,31 D	
			29/01 13:51 GO TRIP - BUSINESS			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.002.243	19,52 D	499.328,03 C
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.947.306.096.581	216,44 C	
			30/01 09:47 70963843168 EMERSON APAREC			
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			30/01 10:41 ANIR JOSE TAPARELLO			
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	498,30 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

30/01 11:49 JANETE ROEFERO ARO					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.025.911	1,55 D
30/01 12:17 EDIVANI PEREIRA SILVA					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D
30/01 10:43 DARCI A S GONCALVES					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D
30/01 10:42 BRENDY BRAGA PANTOJA					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
30/01 10:43 DIOGO MALDANER PICOLI					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
30/01 10:44 WANDERLEY P SILVA					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
30/01 10:43 EMERSON APARECIDO FARIA					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
30/01 10:45 SILVANA PERIN					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
30/01 10:44 JANE DELALIBERA					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	17.517,56 D
30/01 11:50 CONVENIO CONSIG 132640					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	9.728,89 D
30/01 11:57 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
30/01/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
30/01 10:44 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	742,56 D
ALLREDE					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	55.000,00 D
30/01 10:37 CAMARA MUNICIPAL DE VERA					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	5.925,00 D
30/01 10:37 Adir Cunico					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.005	5.925,00 D
30/01 10:38 EVERTON AURELIO BAGGIO					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	9.775,71 D
30/01 13:23 CLIDIO JOSE RITTER					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.007	3.500,00 D
30/01 13:24 ALCILEIA VALERIO MAZIERO					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.008	3.223,17 D
30/01 13:46 MARCO'S AUTO CENTER					
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	245,56 D
Cobrança referente 30/01/2026					
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.301.200.003.221	58,56 D 334.077,61 C
Cobrança referente 30/01/2026					
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		334.077,61 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - Cód. 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/01/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 334.077,61 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 334.077,61
		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://prefssorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2026	APLICAÇÃO	2.500.000,00			1.700.992,410001	1,469730250	1.700.992,410001
28/01/2026	RESGATE	1.000.000,00			677.477,781681	1,476063167	1.023.514,628320
	Aplicação 14/01/2026	1.000.000,00			677.477,781681		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.512.067,91			1.023.514,628320		1.023.514,628320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.067,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.067,91
SALDO ATUAL =	1.512.067,91

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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: 31/01/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.512.067,91 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.512.067,91
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta: 2756 | 3703 | 000575275073-0
Data: 03/02/2026 - 08:35
Mês: Janeiro/2026
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.233,51 C
02/01/2026	007014	DB EXT CON	52.081,26 D	152,25 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	83,25 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	83,25 C
30/01/2026	301037	CRED PIX	55.000,00 C	55.083,25 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	55.083,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/01/2026 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 55.083,25 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 55.083,25
		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://prefssorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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 janeiro de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.901.228,77 UM MILHÃO NOVECENTOS E UM MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 334.077,61
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 1.512.067,91
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 55.083,25

Contas Movimento: R\$ 389.160,86

Aplicação Financeira: R\$ 1.512.067,91

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.901.228,77

Total: R\$ 1.901.228,77

SORRISO - MT, 19 de março de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, 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

JANEIRO 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
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 30 de março de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0 Assinatura: Digital

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 405b284e-c787-4158-8b89-bb837098ea83, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.