



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

ABRIL 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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 eletronicamente 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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: KARINA CAPPELLESSO ARAÚJO BATISTELLA

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

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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: 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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	6.861.169,56		8.252.031,98	28.309.153,00	7.417.234,23	23.823.322,13	7.695.967,31	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.982.889,47		7.897.031,98	27.908.337,03	7.392.423,93	23.704.763,56	4.487.497,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.955.708,73		7.854.132,00	27.737.069,58	7.348.523,95	23.549.346,85	4.461.316,78	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.955.708,73		7.854.132,00	27.737.069,58	7.348.523,95	23.549.346,85	4.461.316,78	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.955.708,73		7.854.132,00	27.737.069,58	7.348.523,95	23.549.346,85	4.461.316,78	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1,56		1,56		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	98.791,28		5.118.363,32	17.344.381,89	5.048.523,95	17.449.345,29	168.630,65	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.856.917,45		2.735.768,68	10.392.686,13	2.300.000,00	6.100.000,00	4.292.686,13	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		31.146,51	83.487,20	31.146,51	73.636,46	16.180,74	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			20.455,77	61.906,38	20.455,77	62.746,38		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			20.455,77	61.906,38	20.455,77	62.746,38		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			20.455,77	61.906,38	20.455,77	62.746,38		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			20.455,77	61.906,38	20.455,77	62.746,38		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			20.455,77	61.906,38	20.455,77	62.746,38		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,74		10.690,74	21.580,82	10.690,74	10.890,08	16.180,74	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.180,74		10.690,74	21.580,82	10.690,74	10.890,08	16.180,74	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.490,00			199,34		199,34	5.490,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.690,74		10.690,74	21.381,48	10.690,74	10.690,74	10.690,74	
1.1.5	ESTOQUES			11.753,47	75.578,00	11.753,47	75.578,00		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.753,47	75.578,00	11.753,47	75.578,00		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.753,47	75.578,00	11.753,47	75.578,00		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.753,47	75.578,00	11.753,47	75.578,00		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.000,00			12.202,25	1.000,00	6.202,25	10.000,00	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.000,00			12.202,25	1.000,00	6.202,25	10.000,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00			12.202,25	1.000,00	6.202,25	10.000,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	11.000,00			12.202,25	1.000,00	6.202,25	10.000,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.878.280,09		355.000,00	400.815,97	24.810,30	118.558,57	3.208.469,79	



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3	IMOBILIZADO	2.871.915,94		355.000,00	400.815,97	24.586,33	117.662,69	3.202.329,61	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.474.161,68		355.000,00	384.669,97		18.940,00	3.829.161,68	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.474.161,68		355.000,00	384.669,97		18.940,00	3.829.161,68	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	717.451,54						717.451,54	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449.152,22			29.669,97		18.940,00	1.449.152,22	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	47.115,18						47.115,18	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	205.761,49			29.669,97		18.940,00	205.761,49	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.191.480,55						1.191.480,55	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	309.328,10						309.328,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	984.651,72		355.000,00	355.000,00			1.339.651,72	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	984.651,72		355.000,00	355.000,00			1.339.651,72	
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		1.999.367,35		16.146,00	24.586,33	98.722,69		2.023.953,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.999.367,35		16.146,00	24.586,33	98.722,69		2.023.953,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.523.590,80		16.146,00	15.775,65	63.479,98		1.539.366,45
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		27.720,86			1.651,58	6.641,19		29.372,44
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		410.234,49			4.897,09	19.588,29		415.131,58
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		550.999,13		16.146,00	6.647,69	26.594,54		557.646,82
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		236.521,46			1.014,08	4.395,15		237.535,54
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		298.114,86			1.565,21	6.260,81		299.680,07



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		475.776,55			8.810,68	35.242,71		484.587,23
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		475.776,55			8.810,68	35.242,71		484.587,23
1.2.4	INTANGIVEL	6.364,15				223,97	895,88	6.140,18	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		11.213,85			223,97	895,88		11.437,82
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		11.213,85			223,97	895,88		11.437,82
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		11.213,85			223,97	895,88		11.437,82
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.749.171,48	2.711.672,41	8.864.124,09	2.723.499,60	9.414.986,32		3.760.998,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.239.665,90	2.709.557,91	8.842.723,62	2.723.499,60	9.414.986,32		2.253.607,59
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.948.726,10	1.264.458,32	5.408.235,88	1.447.803,01	6.032.070,05		2.132.070,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.808.961,87	1.101.685,48	4.866.340,18	1.267.561,72	5.332.941,67		1.974.838,11
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.808.961,87	1.101.685,48	4.866.340,18	1.267.561,72	5.332.941,67		1.974.838,11
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.808.961,87	1.101.685,48	4.866.340,18	1.267.561,72	5.332.941,67		1.974.838,11
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.024.732,58	4.120.886,45	1.024.732,58	4.120.886,45		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.024.732,58	4.120.886,45	1.024.732,58	4.120.886,45		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		237.162,25		10.414,11	84.029,87	331.606,23		321.192,12
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				6.942,74		6.942,74		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		237.162,25		3.471,37	84.029,87	324.663,49		321.192,12
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		1.571.799,62	76.952,90	735.039,62	158.799,27	880.448,99		1.653.645,99
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			52.181,52	476.275,78	52.181,52	476.275,78		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		1.571.799,62	24.771,38	258.763,84	106.617,75	404.173,21		1.653.645,99
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.406,91	37.627,64	9.406,91	37.627,64		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			9.406,91	37.627,64	9.406,91	37.627,64		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			9.406,91	37.627,64	9.406,91	37.627,64		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			9.406,91	37.627,64	9.406,91	37.627,64		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			9.406,91	37.627,64	9.406,91	37.627,64		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		139.764,23	153.365,93	504.268,06	170.834,38	661.500,74		157.232,68
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.306,21	54.689,70	213.264,21	60.357,34	235.238,06		21.973,85



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.306,21	54.689,70	213.264,21	60.357,34	235.238,06		21.973,85
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.306,21	54.689,70	213.264,21	60.357,34	235.238,06		21.973,85
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			54.689,70	213.264,21	54.689,70	213.264,21		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		16.306,21			5.667,64	21.973,85		21.973,85
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		123.458,02	98.676,23	291.003,85	110.477,04	426.262,68		135.258,83
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		123.458,02	98.676,23	291.003,85	110.477,04	426.262,68		135.258,83
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		123.458,02	98.676,23	291.003,85	110.477,04	426.262,68		135.258,83
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		98.676,23	98.676,23	291.003,85	101.592,62	392.596,47		101.592,62
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		24.781,79			8.884,42	33.666,21		33.666,21
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		522,81	679.340,60	1.353.861,93	679.900,60	1.354.421,93		1.082,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		522,81	679.340,60	1.353.861,93	679.900,60	1.354.421,93		1.082,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		522,81	679.340,60	1.353.861,93	679.900,60	1.354.421,93		1.082,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			679.340,60	1.353.861,93	679.340,60	1.353.861,93		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			679.340,60	1.353.861,93	679.340,60	1.353.861,93		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			679.340,60	1.353.861,93	679.340,60	1.353.861,93		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		522,81			560,00	560,00		1.082,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		522,81			560,00	560,00		1.082,81
2.1.3.1.1.03.99.51	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)		522,81			560,00	560,00		1.082,81
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			292,34	569,17	292,34	569,17		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			292,34	569,17	292,34	569,17		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			292,34	569,17	292,34	569,17		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			292,34	569,17	292,34	569,17		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			292,34	569,17	292,34	569,17		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			292,34	569,17	292,34	569,17		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		290.416,99	765.466,65	2.080.056,64	595.503,65	2.027.925,17		120.453,99
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		290.416,99	514.400,14	1.334.374,19	344.437,14	1.393.791,31		120.453,99
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.686,52	84.249,53	325.341,56	84.259,53	328.956,82		55.696,52
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		55.686,52	84.249,53	325.341,56	84.259,53	328.956,82		55.696,52



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			10.071,62	39.367,74	10.071,62	39.367,74		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		55.686,51	74.177,91	285.933,82	74.177,91	289.539,07		55.686,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,01		40,00	10,00	50,01		10,01
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		182.281,50	377.947,74	855.025,47	207.693,67	859.016,89		12.027,43
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		182.281,50	377.947,74	855.025,47	207.693,67	859.016,89		12.027,43
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.073,89	44.540,81	173.688,22	43.466,92	173.688,22		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		181.207,61	331.764,40	673.468,83	162.389,25	677.265,28		11.832,46
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			1.642,53	7.868,42	1.837,50	8.063,39		194,97
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		52.448,97	52.202,87	154.007,16	52.483,94	205.817,60		52.730,04
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		52.448,97	52.202,87	154.007,16	52.483,94	205.817,60		52.730,04
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		52.448,97	52.202,87	154.007,16	52.483,94	205.817,60		52.730,04
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			251.066,51	745.682,45	251.066,51	634.133,86		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			251.066,51	634.133,86	251.066,51	634.133,86		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			58.090,74	200.037,48	58.090,74	200.037,48		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			58.090,74	200.037,48	58.090,74	200.037,48		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			58.090,74	200.037,48	58.090,74	200.037,48		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			172.520,00	372.190,00	172.520,00	372.190,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			172.520,00	372.190,00	172.520,00	372.190,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			172.520,00	372.190,00	172.520,00	372.190,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			20.455,77	61.906,38	20.455,77	61.906,38		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			20.455,77	61.906,38	20.455,77	61.906,38		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			20.455,77	61.906,38	20.455,77	61.906,38		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				111.548,59				
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				111.548,59				
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER				111.548,59				
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)				111.548,59				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.509.505,58	2.114,50	21.400,47				1.507.391,08
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.509.505,58	2.114,50	21.400,47				1.507.391,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.509.505,58	2.114,50	21.400,47				1.507.391,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.966.860,54		2.114,50	21.400,47			114.968.975,04	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.947.574,57						114.947.574,57	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.285,97		2.114,50	21.400,47			21.400,47	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.866.745,30						122.866.745,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.453,40						6.386.453,40	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.925,78						3.925,78	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,78						3.925,78	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.194.919,37		1.999.932,82	7.570.887,64	37.134,70	413.170,15	7.157.717,49	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.062.410,10		1.395.849,72	5.695.723,65	24.771,38	262.235,21	5.433.488,44	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.440.487,74		1.177.615,34	4.855.566,91	24.771,38	262.235,21	4.593.331,70	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.471.338,08		476.092,79	2.069.759,32	19.515,18	141.843,63	1.927.915,69	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.471.338,08		476.092,79	2.069.759,32	19.515,18	141.843,63	1.927.915,69	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.425.777,63		476.092,79	2.024.198,87	19.515,18	141.843,63	1.882.355,24	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.134.015,41		364.040,06	1.498.055,47			1.498.055,47	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	118.094,45		61.875,95	302.298,85	19.515,18	141.843,63	160.455,22	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	94.858,71		32.970,56	127.829,27			127.829,27	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	27.893,43			27.893,43			27.893,43	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	50.915,63		17.206,22	68.121,85			68.121,85	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.560,45			45.560,45			45.560,45	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.560,45			45.560,45			45.560,45	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.969.149,66		701.522,55	2.785.807,59	5.256,20	120.391,58	2.665.416,01	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.969.149,66		701.522,55	2.785.807,59	5.256,20	120.391,58	2.665.416,01	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.969.149,66		701.522,55	2.785.807,59	5.256,20	120.391,58	2.665.416,01	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.160.981,08		406.249,10	1.567.230,18			1.567.230,18	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	133.900,56		69.513,18	315.077,75	5.256,20	116.920,21	198.157,54	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	145.774,91		51.059,31	200.305,59		3.471,37	196.834,22	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	19.336,81		2.638,76	21.975,57			21.975,57	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	509.156,30		172.062,20	681.218,50			681.218,50	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	490.666,36		170.834,38	661.500,74			661.500,74	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.880,72		60.357,34	235.238,06			235.238,06	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	174.880,72		60.357,34	235.238,06			235.238,06	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	174.880,72		60.357,34	235.238,06			235.238,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	315.785,64		110.477,04	426.262,68			426.262,68	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	315.785,64		110.477,04	426.262,68			426.262,68	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	315.785,64		110.477,04	426.262,68			426.262,68	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	131.256,00		47.400,00	178.656,00			178.656,00	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	40.800,00		14.400,00	55.200,00			55.200,00	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	40.800,00		14.400,00	55.200,00			55.200,00	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	90.456,00		33.000,00	123.456,00			123.456,00	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	90.456,00		33.000,00	123.456,00			123.456,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	904.906,54		520.403,85	1.452.333,42	12.363,32	39.386,35	1.412.947,07	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.839,99		28.155,92	115.360,69	3.163,32	8.528,10	106.832,59	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	81.839,99		28.155,92	115.360,69	3.163,32	8.528,10	106.832,59	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	81.839,99		28.155,92	115.360,69	3.163,32	8.528,10	106.832,59	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.377,53		5.902,36	17.279,89			17.279,89	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.103,37		114,97	1.218,34			1.218,34	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	20.043,09		1.365,20	21.408,29			21.408,29	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	25.396,83			25.396,83			25.396,83	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.319,81	1.319,81			1.319,81	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			114,78	114,78			114,78	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	563,60			563,60			563,60	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	286,50			286,50			286,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.922,10			1.922,10			1.922,10	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			102,45	102,45			102,45	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.131,51		2.684,45	5.815,96			5.815,96	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.081,30		251,90	1.333,20			1.333,20	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.934,16		16.300,00	38.598,94	3.163,32	8.528,10	30.070,84	
3.3.2	SERVICOS	748.258,28		467.437,63	1.237.354,16	9.200,00	30.858,25	1.206.495,91	
3.3.2.1	DIARIAS	180.790,00		163.320,00	353.550,00	9.200,00	18.640,00	334.910,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	180.790,00		163.320,00	353.550,00	9.200,00	18.640,00	334.910,00	



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	180.790,00		163.320,00	353.550,00	9.200,00	18.640,00	334.910,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.613,33		32.400,00	66.013,33			66.013,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	33.613,33		32.400,00	66.013,33			66.013,33	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	2.613,33		1.400,00	4.013,33			4.013,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	31.000,00		31.000,00	62.000,00			62.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	533.854,95		271.717,63	817.790,83		12.218,25	805.572,58	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	533.854,95		271.717,63	817.790,83		12.218,25	805.572,58	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	7.371,97		2.508,98	9.880,95			9.880,95	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	205.368,33		80.814,35	286.182,68			286.182,68	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77.279,74		16.165,28	93.461,02		16,00	93.445,02	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.341,00		18.259,82	32.600,82			32.600,82	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.321,97		6.205,20	12.527,17			12.527,17	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	96.080,75		48.260,16	144.340,91			144.340,91	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.202,25		1.000,00	18.404,50		12.202,25	6.202,25	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.490,00		4.198,00	6.688,00			6.688,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	60,26			60,26			60,26	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.937,47		717,84	2.655,31			2.655,31	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116.561,21		93.588,00	210.149,21			210.149,21	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	840,00			840,00			840,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	74.808,27		24.810,30	99.618,57			99.618,57	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	74.136,36		24.586,33	98.722,69			98.722,69	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	74.136,36		24.586,33	98.722,69			98.722,69	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	74.136,36		24.586,33	98.722,69			98.722,69	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	47.704,33		15.775,65	63.479,98			63.479,98	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.432,03		8.810,68	35.242,71			35.242,71	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	28.220,73		9.406,91	149.176,23		111.548,59	37.627,64	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.220,73		9.406,91	149.176,23		111.548,59	37.627,64	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				111.548,59		111.548,59		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				111.548,59		111.548,59		
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				111.548,59		111.548,59		
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS				111.548,59		111.548,59		
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	28.220,73		9.406,91	37.627,64			37.627,64	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	28.220,73		9.406,91	37.627,64			37.627,64	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	28.220,73		9.406,91	37.627,64			37.627,64	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	28.220,73		9.406,91	37.627,64			37.627,64	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.794,00			2.794,00			2.794,00	
3.7	TRIBUTARIAS	870,20		852,34	1.722,54			1.722,54	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	593,37		560,00	1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2	TAXAS	593,37		560,00	1.153,37			1.153,37	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	593,37		560,00	1.153,37			1.153,37	
3.7.2	CONTRIBUICOES	276,83		292,34	569,17			569,17	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	276,83		292,34	569,17			569,17	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	276,83		292,34	569,17			569,17	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	276,83		292,34	569,17			569,17	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.717,80		73.420,00	269.137,80			269.137,80	
3.9.1	PREMIACOES	192,80		8.245,00	8.437,80			8.437,80	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	192,80		8.245,00	8.437,80			8.437,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	192,80		8.245,00	8.437,80			8.437,80	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.525,00		65.175,00	260.700,00			260.700,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	195.525,00		65.175,00	260.700,00			260.700,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	195.525,00		65.175,00	260.700,00			260.700,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.306.917,45			2.785.768,68	11.092.686,13		11.092.686,13



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		56.917,45			35.768,68	92.686,13		92.686,13
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		56.917,45			35.768,68	92.686,13		92.686,13
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		56.917,45			35.768,68	92.686,13		92.686,13
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		56.917,45			35.768,68	92.686,13		92.686,13
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.250.000,00			2.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.250.000,00			2.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.250.000,00			2.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		8.250.000,00			2.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.250.000,00			2.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.250.000,00			2.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	169.928.463,81		2.052.508,86	44.663.645,66	617.213,78	5.704.645,36	171.363.758,89	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	132.303.750,00		153.000,00	1.103.000,00	153.000,00	1.103.000,00	132.303.750,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	132.303.750,00		153.000,00	1.103.000,00	153.000,00	1.103.000,00	132.303.750,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	129.303.750,00						129.303.750,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.000.000,00		153.000,00	1.103.000,00	153.000,00	1.103.000,00	3.000.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	37.523.705,22		1.899.508,86	43.560.645,66	464.213,78	4.601.645,36	38.959.000,30	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	37.523.705,22		1.899.508,86	43.560.645,66	464.213,78	4.601.645,36	38.959.000,30	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	33.000.000,00		459.000,00	36.309.000,00	459.000,00	3.309.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	950.000,00		153.000,00	1.103.000,00			1.103.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	950.000,00		153.000,00	1.103.000,00			1.103.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			306.000,00	2.206.000,00	306.000,00	2.206.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	950.000,00		153.000,00	1.103.000,00			1.103.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		950.000,00			153.000,00	1.103.000,00		1.103.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			153.000,00	1.103.000,00	153.000,00	1.103.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		950.000,00			153.000,00	1.103.000,00		1.103.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		950.000,00			153.000,00	1.103.000,00		1.103.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.523.705,22		1.440.508,86	7.251.645,66	5.213,78	1.292.645,36	5.959.000,30	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	4.523.705,22		1.440.508,86	7.251.645,66	5.213,78	1.292.645,36	5.959.000,30	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	4.523.705,22		1.440.508,86	7.251.645,66	5.213,78	1.292.645,36	5.959.000,30	



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.3	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		169.928.463,81	12.187.423,91	88.055.996,94	13.622.718,99	127.014.997,24		171.363.758,89
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		132.303.750,00	2.330.677,14	46.048.826,86	2.330.677,14	46.048.826,86		132.303.750,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		132.303.750,00	2.330.677,14	46.048.826,86	2.330.677,14	46.048.826,86		132.303.750,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		99.303.750,00	306.000,00	35.206.000,00	306.000,00	2.206.000,00		99.303.750,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		25.352.337,06	2.007.100,04	10.715.006,37	170.577,10	34.230.820,49		23.515.814,12
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.647.662,94	17.577,10	127.820,49	1.854.100,04	9.612.006,37		9.484.185,88
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		37.523.705,22	9.855.248,77	41.756.351,04	11.290.543,85	80.715.351,34		38.959.000,30
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			35.768,68	92.686,13	35.768,68	92.686,13		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	56.917,45		35.768,68	92.686,13			92.686,13	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		56.917,45			35.768,68	92.686,13		92.686,13
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		37.523.705,22	9.819.480,09	41.663.664,91	11.254.775,17	80.622.665,21		38.959.000,30
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.000.000,00	8.368.543,67	34.212.746,47	8.368.543,67	67.212.746,47		33.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		25.352.337,06	2.007.100,04	11.908.015,34	170.577,10	35.423.829,46		23.515.814,12
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.445.722,64	7.351.282,05	1.445.722,64	7.351.282,05		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.445.722,64	7.351.282,05	1.445.722,64	7.351.282,05		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.647.662,94	4.915.720,99	14.953.449,08	6.752.243,93	24.437.634,96		9.484.185,88
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.906.990,90	2.142.305,44	7.008.041,65	1.866.463,36	9.639.190,47		2.631.148,82
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			626.876,96	1.112.410,69	626.876,96	1.112.410,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		98.676,23	2.134.175,27	6.805.812,64	2.137.091,66	6.907.405,26		101.592,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.641.995,81	12.363,32	27.184,10	2.121.811,95	6.778.628,54		6.751.444,44
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.523.705,22	1.450.936,42	7.450.918,44	2.886.231,50	13.409.918,74		5.959.000,30
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		4.523.705,22	1.450.936,42	7.450.918,44	2.886.231,50	13.409.918,74		5.959.000,30
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.445.722,64	7.351.282,05	1.445.722,64	7.351.282,05		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		4.523.705,22	5.213,78	99.636,39	1.440.508,86	6.058.636,69		5.959.000,30
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		101.008,59	1.498,00	250.819,04	1.498,00	250.819,04		101.008,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		101.008,59	1.498,00	250.819,04	1.498,00	250.819,04		101.008,59
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		11.060,84	749,00	90.696,75				10.311,84
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				69.425,54		69.425,54		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			749,00	90.696,75	749,00	90.696,75		



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: 04/2026

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
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		89.947,75			749,00	90.696,75		90.696,75
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	15.224.790,17		8.241.727,33	33.188.605,81	5.073.863,32	16.761.232,69	18.392.654,18	
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.527.327,46		208.655,46	5.050.625,91	5.500,00	5.500,00	6.730.482,92	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.527.327,46		208.655,46	5.050.625,91	5.500,00	5.500,00	6.730.482,92	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.527.327,46		208.655,46	5.050.625,91	5.500,00	5.500,00	6.730.482,92	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	6.527.327,46		208.655,46	5.050.625,91	5.500,00	5.500,00	6.730.482,92	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	4.662.240,62		162.873,64	3.888.811,22			4.825.114,26	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	434.622,99			289.090,00			434.622,99	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.430.463,85		45.781,82	872.724,69	5.500,00	5.500,00	1.470.745,67	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.485.143,66		7.852.459,42	27.731.067,62	5.056.000,00	16.728.548,59	11.281.603,08	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.485.143,66		7.852.459,42	27.731.067,62	5.056.000,00	16.728.548,59	11.281.603,08	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.485.143,66		7.852.459,42	27.731.067,62	5.056.000,00	16.728.548,59	11.281.603,08	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.485.143,66		7.852.459,42	27.731.067,62	5.056.000,00	16.728.548,59	11.281.603,08	
7.9	OUTROS CONTROLES	212.319,05		180.612,45	406.912,28	12.363,32	27.184,10	380.568,18	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	212.319,05		180.612,45	406.912,28	12.363,32	27.184,10	380.568,18	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	212.319,05		180.612,45	406.912,28	12.363,32	27.184,10	380.568,18	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	212.319,05		180.612,45	406.912,28	12.363,32	27.184,10	380.568,18	
8	CONTROLES CREDORES		15.224.790,17	13.294.626,30	44.835.101,49	16.462.490,31	61.262.474,61		18.392.654,18
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		6.527.327,46	680.608,26	1.318.497,20	883.763,72	6.363.623,11		6.730.482,92
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.527.327,46	680.608,26	1.318.497,20	883.763,72	6.363.623,11		6.730.482,92
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		6.527.327,46	680.608,26	1.318.497,20	883.763,72	6.363.623,11		6.730.482,92
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		6.527.327,46	680.608,26	1.318.497,20	883.763,72	6.363.623,11		6.730.482,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		4.662.240,62	273.503,30	737.874,13	436.376,94	4.626.685,35		4.825.114,26
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.197.869,79	273.503,30	737.874,13	162.873,64	3.888.811,22		4.087.240,13
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		464.370,83			273.503,30	737.874,13		737.874,13
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		434.622,99	23.801,20	58.993,20	23.801,20	348.083,20		434.622,99
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		399.430,99	23.801,20	58.993,20		289.090,00		375.629,79
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		35.192,00			23.801,20	58.993,20		58.993,20
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.430.463,85	383.303,76	521.629,87	423.585,58	1.388.854,56		1.470.745,67
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.292.137,74	383.303,76	521.629,87	45.781,82	872.724,69		954.615,80



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		138.326,11			377.803,76	516.129,87		516.129,87
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.485.143,66	12.352.409,91	42.900.977,45	15.148.869,33	53.903.496,48		11.281.603,08
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.485.143,66	12.352.409,91	42.900.977,45	15.148.869,33	53.903.496,48		11.281.603,08
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.485.143,66	12.352.409,91	42.900.977,45	15.148.869,33	53.903.496,48		11.281.603,08
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		664.744,51	6.910.100,04	26.340.554,96	7.859.345,78	27.837.506,62		1.613.990,25
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		664.744,51	6.910.100,04	26.340.554,96	7.859.345,78	27.837.506,62		1.613.990,25
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.918.051,74	2.769.931,40	8.280.574,63	2.493.340,32	10.821.026,70		2.641.460,66
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		2.918.051,74	2.143.054,44	7.098.738,40	1.866.463,36	9.639.190,47		2.641.460,66
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			626.876,96	1.181.836,23	626.876,96	1.181.836,23		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		389.093,22	2.660.015,15	8.252.464,42	2.492.968,54	8.413.474,16		222.046,61
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		98.676,23	2.145.615,01	6.917.890,87	2.148.531,40	7.019.483,49		101.592,62
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		290.416,97	514.400,14	1.334.573,55	344.437,14	1.393.990,65		120.453,97
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		0,02				0,02		0,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.513.254,19	12.363,32	27.383,44	2.303.214,69	6.831.489,00		6.804.105,56
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.513.254,19	12.363,32	27.383,44	2.292.523,95	6.820.798,26		6.793.414,82
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					10.690,74	10.690,74		10.690,74
8.9	OUTROS CONTROLES		212.319,05	261.608,13	615.626,84	429.857,26	995.355,02		380.568,18
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		212.319,05	261.608,13	615.626,84	429.857,26	995.355,02		380.568,18
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		212.319,05	261.608,13	615.626,84	429.857,26	995.355,02		380.568,18
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		212.319,05	261.608,13	615.626,84	429.857,26	995.355,02		380.568,18
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		51.636,81	135.502,45	316.205,47	180.612,45	412.112,28		96.746,81
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.966,55	126.105,68	294.221,37	123.139,13	294.221,37		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		157.715,69		5.200,00	126.105,68	289.021,37		283.821,37
Total do Geral:		322.534.081,28	322.534.081,28	48.739.923,61	255.487.514,63	48.739.923,61	255.487.514,63	330.303.529,72	330.303.529,72

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 04/2026

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

SORRISO - MT, 20 de maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	56.917,45	35.768,68	92.686,13	Despesas correntes	7.224.129,47	1.838.342,46	9.062.471,93
Receita Patrimonial	56.917,45	35.768,68	92.686,13	Despesas de capital	423.533,47	-1.819,52	421.713,95
TOTAL	56.917,45	35.768,68	92.686,13	TOTAL	7.647.662,94	1.836.522,94	9.484.185,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	7.647.662,94	1.836.522,94	9.484.185,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.641.995,81	2.109.448,63	6.751.444,44
Total empenhos	7.647.662,94	1.836.522,94	9.484.185,88	Empenhos a pagar pagos	4.641.995,81	2.109.448,63	6.751.444,44
DEPÓSITOS	1.049.354,17	344.437,14	1.393.791,31	DEPÓSITOS	819.974,05	514.400,14	1.334.374,19
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	9.363,87	3.121,29	12.485,16	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	9.363,87	3.121,29	12.485,16
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.559,09	854,03	3.413,12	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.559,09	854,03	3.413,12
SINSEMS - FILIACAO	17.373,16	6.096,30	23.469,46	SINSEMS - FILIACAO	17.373,16	6.096,30	23.469,46
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	130.221,30	43.466,92	173.688,22	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	129.147,41	44.540,81	173.688,22
ISSQN	6.225,89	1.837,50	8.063,39	ISSQN	6.225,89	1.642,53	7.868,42
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	502.996,62	150.556,79	653.553,41	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	327.544,85	326.008,56	653.553,41
IRRF - EMPRESA INDIRETA	192,84	97,92	290,76	IRRF - EMPRESA INDIRETA	241,51	103,68	345,19
IRRF - EMPRESA	7.237,99	7.285,96	14.523,95	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	6.790,55	2.224,29	9.014,84
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	4.448,58	4.448,58	8.897,16	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.758,80	919,60	3.678,40
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.758,80	919,60	3.678,40	INSS - FOLHA PAGAMENTO	99.045,49	51.283,27	150.328,76
INSS - FOLHA PAGAMENTO	150.574,86	51.564,34	202.139,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.510,75	55.686,51	212.197,26
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	55.245,16	18.491,40	73.736,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.116,00	55.686,51	215.802,51	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,00	0,00	40,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	55.245,16	18.491,40	73.736,56	IRRF - EMPRESA	7.127,52	3.427,87	10.555,39
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,00	10,00	50,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.890,08	10.690,74	21.580,82
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	199,34	10.690,74	10.890,08	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	10.690,74	10.690,74	21.381,48
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	199,34	0,00	199,34
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	10.690,74	10.690,74	RESTOS A PAGAR	89.947,75	749,00	90.696,75



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2026

				Restos Não processados - Liquidados de 2025	89.947,75	749,00	90.696,75
TOTAL	8.697.216,45	2.191.650,82	10.888.867,27	TOTAL	5.652.755,44	2.636.991,26	8.289.746,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	8.250.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	111.548,59	0,00	111.548,59
TOTAL	8.250.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	TOTAL	111.548,59	0,00	111.548,59
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.856.917,45	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.856.917,45	4.292.686,13	4.292.686,13
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.594,05	98.791,28	273.594,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	98.791,28	168.630,65	168.630,65
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.594,05	3.955.708,73	273.594,05	TOTAL	3.955.708,73	4.461.316,78	4.461.316,78
TOTAL GERAL	17.277.727,95	8.933.128,23	22.255.147,45	TOTAL GERAL	17.367.675,70	8.934.830,98	22.346.797,95

SORRISO - MT, 29 de maio 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: 04/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
16/04/2026	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Abril/2026, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.750.000,00
Total:				2.750.000,00

SORRISO - MT, 29 de maio 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
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 04/2026

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		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
1.3	Receita Patrimonial		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
1.3.2	Valores Mobiliários		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
	Fontes: 1.500.0000000		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
	Soma		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
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								
	Fontes: 1.500.0000000								
	Soma								
	Soma das Receitas Correntes		56.917,45	35.768,68		35.768,68	92.686,13	92.686,13	
TOTAL RECEITAS:		0,00	56.917,45	35.768,68	0,00	35.768,68	92.686,13	92.686,13	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		33.000.000,00	8.250.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	11.000.000,00		22.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		33.000.000,00	8.306.917,45	2.785.768,68	0,00	2.785.768,68	11.092.686,13	92.686,13	22.000.000,00

SORRISO - MT, 8 de maio de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 04/2026

R\$ 1,00

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

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 04/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal								
1	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	73.593,16	0,00	0,00	73.593,16	6.406,84
2	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	105.000,00	0,00	105.000,00	91.096,04	0,00	0,00	91.096,04	13.903,96
3	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00	82.652,90	0,00	0,00	82.652,90	62.347,10
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	342.995,86	0,00	0,00	342.995,86	307.004,14
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	980.000,00	0,00	980.000,00	590.337,96	0,00	0,00	590.337,96	389.662,04
	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	1.086.771,05	375.564,88	0,00	1.462.335,93	5.037.664,07
6	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.136,25	0,00	0,00	13.136,25	86.863,75
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	136.530,00	100.840,00	8.400,00	228.970,00	571.030,00
8	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	195.525,00	65.175,00	0,00	260.700,00	529.300,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	1.431.962,30	541.579,88	8.400,00	1.965.142,18	6.224.857,82
	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	950.000,00	0,00	950.000,00	423.533,47	0,00	1.819,52	421.713,95	528.286,05
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	980.000,00	0,00	980.000,00	423.533,47	0,00	1.819,52	421.713,95	558.286,05
	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	1.910.664,89	578.449,73	0,00	2.489.114,62	5.910.885,38
23	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	291.003,85	101.592,62	0,00	392.596,47	1.457.403,53
24	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	32.424,20	0,00	0,00	32.424,20	37.575,80
25	3.1.91.13	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	158.574,51	54.689,70	0,00	213.264,21	536.735,79
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	37.560,00	55.380,00	800,00	92.140,00	107.860,00
28	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00	576.794,92	55.119,85	3.163,32	628.751,45	21.248,55
29	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	570.349,64	0,00	0,00	570.349,64	79.650,36

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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	188.496,66	1.400,00	0,00	189.896,66	260.103,34
33	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597.000,00	0,00	597.000,00	271.348,64	120.817,00	0,00	392.165,64	204.834,36
34	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	442.655,67	246.075,42	3.394,26	685.336,83	164.663,17
35	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.593,37	0,00	0,00	9.593,37	406,63
36	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	19.285,97	2.114,50	0,00	21.400,47	1.599,53
38	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	28.220,73	9.406,91	0,00	37.627,64	82.372,36
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	4.536.973,05	1.225.045,73	7.357,58	5.754.661,20	8.945.338,80
	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	96.766,10	32.974,43	0,00	129.740,53	440.259,47
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	6.700,00	7.100,00	0,00	13.800,00	11.200,00
43	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	620.000,00	0,00	620.000,00	103.466,10	40.074,43	0,00	143.540,53	476.459,47
	01.131.0001.2003	Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara Municipal								
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	430.134,06	0,00	0,00	430.134,06	519.865,94
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	430.134,06	0,00	0,00	430.134,06	519.865,94
	01.244.0001.2236	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão								
45	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
46	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.410,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.410,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.244.0001.2236	329.410,00	0,00	329.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.410,00
	01.331.0001.2004	Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal								
48	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
49	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	650.000,00	131.256,00	47.400,00	0,00	178.656,00	471.344,00
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	730.000,00	0,00	730.000,00	131.256,00	47.400,00	0,00	178.656,00	551.344,00
	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	7.647.662,94	1.854.100,04	17.577,10	9.484.185,88	23.515.814,12
		Total do Órgão - 01	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	7.647.662,94	1.854.100,04	17.577,10	9.484.185,88	23.515.814,12
TOTAL DAS DESPESAS:			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	7.647.662,94	1.854.100,04	17.577,10	9.484.185,88	23.515.814,12
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	111.548,59	0,00		111.548,59	-111.548,59
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	7.759.211,53	1.854.100,04	17.577,10	9.595.734,47	23.404.265,53

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

DECRETO Nº 1.516, DE 24 DE ABRIL DE 2026.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.1.003 –Modernização dos Equip. Mat. Permanente da Câmara Municipal

44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente..... R\$ 150.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 150.000,00

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

01 - Câmara Municipal

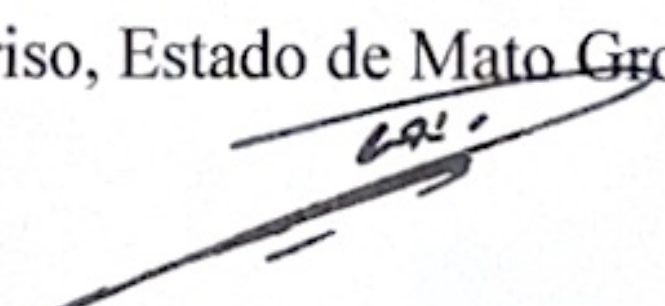
01.01.331.0001.2.004 –Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 150.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 24 de abril de 2026.



ALEI FERNANDES
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Abril / 2026

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar NÃO Processados a liquidar de 2025	11.060,84	0,00	749,00	0,00	0,00	10.311,84
2025	Restos a pagar NÃO Processados liquidados de 2025	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00
	Total	11.060,84	749,00	749,00	749,00	0,00	10.311,84

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	51.529,37	51.564,34	51.283,27	51.810,44
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	0,00	1.837,50	1.642,53	194,97
207005006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.686,51	55.686,51	55.686,51	55.686,51
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.491,40	18.491,40	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	854,03	854,03	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	6.096,30	6.096,30	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	103,68	97,92	103,68	97,92
207003003	IRRF - EMPRESA	3.427,87	7.285,96	3.427,87	7.285,96
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	2.224,29	4.448,58	2.224,29	4.448,58
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	175.451,77	150.556,79	326.008,56	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.073,89	43.466,92	44.540,81	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	919,60	919,60	919,60	919,60
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,01	0,00	0,00	0,01
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	290.416,99	344.437,14	514.400,14	120.453,99



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	301.477,83	345.186,14	515.149,14	130.765,83

Contas extra devedoras

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

SORRISO - MT, 29 de maio 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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/04/2026 e 30/04/2026

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)						
508/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	331.065,63
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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			331.065,63	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						331.065,63
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
507/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	227.868,92
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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			227.868,92	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						227.868,92
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
427/2026 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	19.515,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 141 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			19.515,18	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						19.515,18
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
525/2026 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/04/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.592,62
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 ABRIL/2026.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total 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:	101.592,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.592,62
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

517/2026 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/04/2026 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 54.689,70

Histórico: Cota Patronal junto à Previsó (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à Competência Abril/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:	54.689,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.689,70
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

414/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/04/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio na Central Estadual de Distribuição de Medicamentos e na Central Estadual de Regulação de procedimentos e AL MT.

415/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/04/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

416/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/04/2026 EDUARDO ALVES 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

417/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/04/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

419/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/04/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Traslado dos servidores Eduardo Alves, e Claudia Sarubo.

438/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/04/2026 FERNANDO MASCARELLO 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar o presidente em reunião junto ao Governador do Estado para tratar de temas relevantes para a Saúde (melhorias na regulação e atendimento) e Educação do município (escola cívico militares e implantação do Agroeducador).

452/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.



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



453/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 MAIRA SCHELL 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso “Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.

454/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso “Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.

465/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/04/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para o traslado dos servidores Eduardo Alves, Eloisa Denardi e Angela Gimenez de Sinop para Sorriso.

466/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/04/2026 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para viagem institucional à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para acompanhamento de Sessão Ordinária, com foco na compreensão prática do processo legislativo, incluindo tramitação de projetos, votações e funcionamento do plenário. Inclui também visita técnica ao Departamento de Serviços Legislativos para conhecimento dos fluxos administrativos e reunião no gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um, visando acompanhar a rotina e estrutura do trabalho parlamentar.

475/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 23/04/2026 FABIO JOSE DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para prestar serviço com a logística dos vereadores Diogo e Emerson, além de assessorar no cumprimento de agenda oficial na Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFIC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

484/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 24/04/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado de Vereadores e servidores ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.

485/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/04/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para traslado das Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, e as servidoras Emily Cristina e Angela Gimenez cumprimento de agenda na capital do estado.

487/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/04/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

488/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/04/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 2.800,00



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

489/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/04/2026 EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

491/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/04/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, fazer cobertura jornalística da agenda do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas, Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Inkra e Reunião na Secretaria de Educação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.880,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

446/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial “Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos”.

447/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 EDUARDO ALVES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial “Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos”.

448/2026 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial “Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos”.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.500,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

422/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/04/2026 CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA 29.094,00

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

423/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/04/2026 PANIFICADORA DOCE MEL LTDA 7.378,40



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



04/2026. Histórico: Fornecimento de lanches destinados à realização de eventos institucionais promovidos pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 21/2026, oriundo da Dispensa

424/2026 - Global 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/04/2026 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 2.245,00

04/2026. Histórico: Fornecimento de lanches destinados à realização de eventos institucionais promovidos pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 22/2026, oriundo da Dispensa

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.717,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.717,40

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

411/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/04/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 65,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de fechadura para a sala do almoxarifado utilizada pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

413/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

418/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 37,45

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de soquetes de iluminação (plafon com soquete), destinados à Sala de Reuniões e ao Gabinete 03 da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

420/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00

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

431/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/04/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 500,00

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

436/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/04/2026 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.

440/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/04/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 600,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 -					
450/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
455/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	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 -					
457/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
467/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	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 -					
470/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
486/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
493/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	2.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
495/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



497/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JANE DELALIBERA	3.500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
500/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
519/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.402,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.402,45

3.3.90.36.07 - Estagiários

509/2026 - Global	0	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001						

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

3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ

426/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2026	MOOA ENGENHARIA LTDA	72.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia para fins de mapeamento de todos os reparos necessários da sede da Câmara Municipal de Sorriso/MT (medindo 1.150,48m²), contemplando solução completa, incluindo, mas não se limitando a: elaboração dos projetos arquitetônicos, projeto básico e executivo, projetos complementares e correlatos, planilha orçamentária detalhada com estimativa de custos, memorial descritivo dos serviços e materiais a serem empregados, cronograma físico-financeiro, bem como serviços de acompanhamento técnico (fiscalização) da futura execução da reforma, de natureza eventual, acessória e condicionada à efetiva contratação da obra – Conforme Contrato 23/2026, oriundo do Pregão 03/2026.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	72.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.000,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

428/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	25.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e higienização automotiva, bem como serviços de hidratação de bancos em couro automotivo, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 24/2026, oriundo da Dispensa 05/2026.						

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			25.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		25.000,00
3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências										
471/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/04/2026	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA				7.329,00	

Histórico: Inscrição e participação institucional de vereadores e assessores na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília/DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026 – Conforme Contrato 28/2026, oriundo da Inexigibilidade 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.329,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.329,00
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento											
459/2026 - Global	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA					11.820,00	

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos: Domine o protocolo e fortaleça a imagem institucional na Administração Pública", a ser realizado em Brasília/DF, no período de 15 a 17 de abril de 2026, com carga horária de 24 horas – Conforme Contrato 26/2026, oriundo da Inexigibilidade 05/2026.

463/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/04/2026	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	4.198,00
Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso presencial "Redação Oficial e Legislativa com a utilização de Inteligência Artificial – IA", a ser realizado em Cuiabá/MT, no período de 16 a 17 de abril de 2026, com carga horária de 16 horas – Conforme Contrato 27/2026, oriundo da Inexigibilidade 07/2026.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		16.018,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		16.018,00
3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento								
524/2026 - Ordinário	0	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT			470,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva em portão basculante da entrada e saída da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			470,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			470,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
522/2026 - Global		0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		29/04/2026	AGEBOX GOVTECH BR LTDA				5.887,00

Histórico: Fornecimento de licenças de uso de software, na modalidade de subscrição, com disponibilização de licenças originais, atualizações e suporte do fabricante, destinadas ao atendimento das necessidades administrativas, operacionais e de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com condições, especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência – Conforme Contrato 30/2026, oriundo do Pregão 05/2026.

523/2026 - Global	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/04/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA			1.177,42
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--	--	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 licenças de uso de software, na modalidade de subscrição, com disponibilização de licenças originais, atualizações e suporte do fabricante, destinadas ao atendimento das necessidades administrativas, operacionais e de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sorriso/MT, de acordo com condições, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência – Conforme Contrato 31/2026, oriundo do Pregão 05/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.064,42	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.064,42
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados											
432/2026 - Global		0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		09/04/2026	ALLREDE TELECOM LTDA				18.182,80

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.182,80	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			18.182,80
3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC											
503/2026 - Global	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA					199.534,09	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		199.534,09	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		199.534,09
3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC								
502/2026 - Global	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2026	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA			14.198,87

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		14.198,87	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.198,87
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados								
433/2026 - Global	0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/04/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA			6.675,24

Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa contínua, incluindo chamadas locais ilimitadas, fornecimento de dois números fixos exclusivos e tarifas reduzidas para chamadas interurbanas e internacionais, a ser prestado de forma ininterrupta, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 016/2025, oriundo da Dispensa 07/2025.

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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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:				6.675,24	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				6.675,24
3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento														
429/2026 - Ordinário		0	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		09/04/2026	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO					420,00		

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 (referente aos meses de abril e maio) 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:			420,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			420,00
3.3.90.92.30 - Material de Consumo											
462/2026 - Ordinário	0	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	15/04/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					2.114,50	

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:			2.114,50	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.114,50
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
516/2026 - Ordinário	0	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/04/2026	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 Abril/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:		1.225.045,73	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		1.225.045,73

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

510/2026 - Global	0	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			32.974,43
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			32.974,43	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			32.974,43
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
434/2026 - Ordinário	0	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	10/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					1.600,00	



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



Histórico: Concessão de 04 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, para ida ao Tribunal de Contas MT sobre a capacitação do PNTP 2026, participação na AMM MT sobre assuntos do Município de Sorriso, Participação no evento de Governança, gestão e perspectivas da CNM.

492/2026 - Ordinário 0 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 27/04/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para participar do 2º Congresso CONSEPLAN - Planejamento e Governança Federativa para o Desenvolvimento Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	40.074,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	40.074,43

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

511/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

512/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

513/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

514/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.840,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

515/2026 - Global 0 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.440,00

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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	47.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	47.400,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.400,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

506/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 178.380,18

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 4/2026 - LOTE 143 - 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:	178.380,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	178.380,18

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

469/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.277,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

468/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

505/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 172.062,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

504/2026 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.206,22



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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

412/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Central Estadual de Distribuição de medicamentos e Central Estadual de Regulação de Agendamentos.

425/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, deslocamento durante o período de viagem agenda surgida em caráter de última hora.

430/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para tratar de demandas junto ao Governo do Estado, especialmente sobre a demora nos processos de regulação da saúde, buscando maior agilidade no atendimento à população. Na área da educação, foram discutidas questões relacionadas às escolas cívico-militares, bem como tratativas com a DRE-Sinop para viabilizar a implantação do Projeto Agro educador nas escolas estaduais.

435/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião com Deputada Estadual Janaína Riva, para tratar de emenda parlamentar destinada à Associação Sonho Meu -Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita à projeto de equoterapia na capital e visita técnica ao Hospital do Câncer de Cuiabá para tratar da fila para procedimento de radioterapia.

437/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reunião com a deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita a projeto de equoterapia na capital e ao Hospital do Câncer de Cuiabá sobre fila de radioterapia.

439/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de demandas de interesse do município; bem como agenda junto à Concessionária Rota do Oeste, com o objetivo de discutir questões relacionadas à infraestrutura viária, segurança e melhorias nas rodovias que atendem a região.

441/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.



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



442/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.						
443/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	BREND0 BRAGA PANTOJA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o atual Governador Otaviano Pivetta, juntamente com o Vice-prefeito Acacio Ambrosini e o Vereador Rodrigo Matterazzi, para apresentar demandas e discutir projetos para o Município.						
444/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
445/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementação ao Empenho 430/2026, considerando ajuste necessário em virtude do surgimento de novas agendas.						
449/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e reunião na Secretaria de Estado da Educação.						
451/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.						
456/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	JANE DELALIBERA	2.400,00
Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional em Cuiabá/MT: 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano; e reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos. 16/04/2026 - Visita técnica ao Hospital do Câncer de Mato Grosso para tratar da fila de radioterapia; e reunião no INCRA para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.						
458/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva. 15/04/2026 - Reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos; 16/04/2026 - Visita ao Hospital do Câncer de MT sobre fila de radioterapia; e reunião no INCRA sobre georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.						
460/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	BREND0 BRAGA PANTOJA	1.200,00



461/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar no Governo do Estado e no

Tribunal de Justiça.

464/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	800.00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite a Cuiabá – MT, agenda juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi, com o Governador Otaviano Piveta sobre a DRE de Sinop, sobre a Colas Estaduais, além assuntos pertinentes a MT 404 e na Central Estadual da Saúde sobre a alta demanda e demora na execução.

472/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Orçamento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Água Footvolley e não bloqueados.

473/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Regulamento de agenda oficial juntamente com Vereador Diogo Krüger, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em reunião com o Deputado Beto Dois a Um, para tratar do desbloqueio dos Frey Cup 2026.

474/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Estatuto do Vereador Diogo em cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos dos pedidos nº 026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

476/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	JANE DELALIBERA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para a participação no I Simpósio Mato-grossense de Equoterapia, no Rancho Dourado, em ras sobre a prática de equoterapia como recurso de saúde pública, aplicada no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Também abordará a promoção do bem-estar por meio da Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL).

490/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: reunião no Inkra e Reunião na Secretaria de Educação.

494/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Inkra e Reunião na Secretaria de Educação.

499/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de Sorriso.

501/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.340,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

421/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/04/2026 SILVANA PERIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Campinas/SP, para visita institucional ao Inatel, acompanhada do Chefe do Executivo, visando prospecção de parceria estratégica para fortalecimento do ecossistema de inovação de Sorriso.

477/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

478/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 RAILSON MENDONCA REIS 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

479/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, participação da Assessora na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília-DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026. A participação é de grande relevância, considerando a oportunidade. Ressalta-se que a presença da Assessora no evento tem como finalidade a aquisição de conhecimentos, acompanhamento das discussões e posterior aplicação das práticas e informações obtidas no âmbito do gabinete, contribuindo diretamente para o aprimoramento.

480/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.000,00



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



Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

481/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	DAYSE SILVA	5.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar o vereador Darci Gonçalves durante a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, evento reconhecido nacionalmente como a principal mobilização municipalista da América Latina, que reúne vereadores, gestores públicos e ser A participação possibilita o acompanhamento técnico das atividades do vereador, bem como a atualização de conhecimentos e o aprimoramento da atuação parlamentar, contribuindo para a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas.

482/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	SILVANA PERIN	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada de 27 a 30 de abril de 2026, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

483/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	HENRIQUE KZYANOSKI	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, Assessorar a vereadora Silvana Perin na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, acompanhando agendas, debates e atividades institucionais voltadas ao fortalecimento do Poder Municipal. A participação possibilita a atualização de conhecimentos, o apoio técnico à atuação parlamentar e a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas, trazendo benefícios ao mandato e ao município.

496/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	JANE DELALIBERA	5.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, para a participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2ª Grande Mobilização Nacional, em Brasília/DF.

498/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	5.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Brasília/MT, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2ª Grande Mobilização Nacional.

518/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

520/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

521/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	57.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	57.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

526/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	ADIR CUNICO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

527/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

528/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	BREND0 BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

529/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

530/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

531/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

532/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

533/2026 - Ordinário	0	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

534/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 SILVANA PERIN 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

535/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

536/2026 - Ordinário 0 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	541.579,88	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	541.579,88
Total da Despesa:	1.854.100,04	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.854.100,04

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 01/04/2026 e 30/04/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor

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

4.4.90.52.48 - Veículos Diversos

358/2026 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/04/2026	LYRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	355.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	------------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	355.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	355.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	355.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	355.000,00

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

508/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	331.065,63
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	331.065,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	331.065,63

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

507/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	227.868,92
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 4/2026 - LOTE 143 - 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
---	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------



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



Total Orçamentário da Natureza:		227.868,92	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		227.868,92
--	--	-------------------	----------------------------------	--	-------------	---------------------------	--	-------------------

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

427/2026 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	19.515,18
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 -LOTE 141 - 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:		19.515,18	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.515,18
--	--	------------------	----------------------------------	--	-------------	---------------------------	--	------------------

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

525/2026 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/04/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	101.592,62
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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 ABRIL/2026.

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

Total Orçamentário da Natureza:		101.592,62	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		101.592,62
--	--	-------------------	----------------------------------	--	-------------	---------------------------	--	-------------------

3.1.91.13.03.99 - Outros

517/2026 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/04/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.689,70
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à Previso (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à Competência Abril/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:		54.689,70	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		54.689,70
--	--	------------------	----------------------------------	--	-------------	---------------------------	--	------------------

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

414/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio na Central Estadual de Distribuição de Medicamentos e na Central Estadual de Regulação de procedimentos e AL MT.

415/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá , Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

416/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	EDUARDO ALVES	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	----------



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá , Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

417/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá , Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

419/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá , Traslado dos servidores Eduardo Alves, e Claudia Sarubo.

438/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2026	FERNANDO MASCARELLO	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar o presidente em reunião junto ao Governador do Estado para tratar de temas relevantes para a Saúde (melhorias na regulação e atendimento) e Educação do município (escola cívico militares e implantação do Agroeducador).

452/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.

453/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	MAIRA SCHELL	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso “Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.

454/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso “Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.

465/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para o traslado dos servidores Eduardo Alves, Eloisa Denardi e Angela Gimenez de Sinop para Sorriso.

466/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para viagem institucional à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para acompanhamento de Sessão Ordinária, com foco na compreensão prática do processo legislativo, incluindo tramitação de projetos, votações e funcionamento do plenário. Inclui também visita técnica ao Departamento de Serviços Legislativos para conhecimento dos fluxos administrativos e reunião no gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um, visando acompanhar a rotina e estrutura do trabalho parlamentar.

475/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para prestar serviço com a logística dos vereadores Diogo e Emerson, além de assessorar no cumprimento de agenda oficial na Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

484/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado de Vereadores e servidores ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.

485/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para traslado das Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, e as servidoras Emily Cristina e Angela Gimenez cumprimento de agenda na capital do estado.

487/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

488/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	2.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

489/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

491/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, fazer cobertura jornalística da agenda do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas, Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		41.880,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		41.880,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

446/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial “Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos”.

447/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	EDUARDO ALVES	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial “Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos”.

448/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial “Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos”.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		13.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		13.500,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

46/2026 - Global	20	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	320,84
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

356/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2026	58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES	229,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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



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

46/2026 - Global	21	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	325,45
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	22	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	892,76
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	24	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.642,30
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.411,25	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.411,25

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

46/2026 - Global	19	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	529,22
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

46/2026 - Global	20	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,76
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	21	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	305,03
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

46/2026 - Global	22	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	480,78
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	23	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	347,07
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

46/2026 - Global	24	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	562,25
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.491,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.491,11

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

19/2026 - Global	4	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	114,97
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

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:	114,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	114,97

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

33/2026 - Global	2	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	362,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

33/2026 - Global	3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	733,20
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 65/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2025.

71/2026 - Global 2 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/04/2026 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 270,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.365,20	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.365,20
3.3.90.30.16 - Material de Expediente											
64/2026 - Global		1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		28/04/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA				1.319,81

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:			1.319,81	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.319,81
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados											
66/2026 - Global	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA					114,78	

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:			114,78	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			114,78
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)											
21/2026 - Global		3	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		15/04/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				2.058,71

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

21/2026 - Global 4 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 625,74

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:		2.684,45	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.684,45

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

65/2026 - Global 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2026 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 251,90

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:	251,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	251,90

3.3.90.30.96.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

411/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/04/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 65,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de fechadura para a sala do almoxarifado utilizada pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

418/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 LUIZ HENRIQUE BLATT 37,45

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de soquetes de iluminação (plafon com soquete), destinados à Sala de Reuniões e ao Gabinete 03 da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	102,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	102,45

3.3.90.30.96.39 - Material para Manutenção de Veículos

413/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

420/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00

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

440/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/04/2026 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.

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



431/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
436/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
450/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
455/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	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 -						
457/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
467/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	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 -						
470/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
486/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	600,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 -

493/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

495/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

497/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JANE DELALIBERA	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

500/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

519/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			16.300,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			16.300,00
3.3.90.33.01 - Passagens para o País											
206/2026 - Global		6	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		01/04/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA				14.746,47



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



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

206/2026 - Global	7	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	22/04/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	3.993,27
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

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

206/2026 - Global	8	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	23/04/2026	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	57.252,26
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	75.992,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75.992,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

26/2026 - Global	3	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/04/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.798,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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

27/2026 - Global	3	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/04/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.399,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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

28/2026 - Global	3	29	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	27/04/2026	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	586,53
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

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

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



284/2026 - Global 1 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/04/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.812,47

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.596,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.596,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

509/2026 - Global 1 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

200/2026 - Global 2 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 08/04/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

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

8/2026 - Global 3 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 08/04/2026 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00

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

8/2026 - Global 4 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/04/2026 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.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



200/2026 - Global 3 32 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/04/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

18/2026 - Global 4 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2026 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.

428/2026 - Global 1 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 1.530,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.530,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.530,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20/2026 - Global 3 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.131,82

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

20/2026 - Global 4 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.165,72

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



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



20/2026 - Global 5 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 507,75

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.805,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.805,29

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 7 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 965,93

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

5/2026 - Global 8 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.500,31

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

5/2026 - Global 9 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 692,07

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

5/2026 - Global 10 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 998,50

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

5/2026 - Global 11 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.921,14

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

5/2026 - Global 12 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 667,37

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			16.745,32	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			16.745,32
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto											
4/2026 - Global		5	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		08/04/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.			637,99	

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

4/2026 - Global	6	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.			79,01
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	-------

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

4/2026 - Global	7	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.			720,25
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	--------

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

4/2026 - Global	8	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2026	AGUAS DE SORRISO S.A.			77,25
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.514,50	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.514,50
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento											
463/2026 - Ordinário		1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		28/04/2026	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179				4.198,00

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso presencial “Redação Oficial e Legislativa com a utilização de Inteligência Artificial – IA”, a ser realizado em Cuiabá/MT, no período de 16 a 17 de abril de 2026, com carga horária de 16 horas – Conforme Contrato 27/2026, oriundo da Inexigibilidade 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.198,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.198,00
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
23/2026 - Global		3	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		10/04/2026	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA				8.359,99



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



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

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo	42	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/04/2026	BANCO DO BRASIL	36,06
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	43	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/04/2026	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	44	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2026	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	45	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/04/2026	BANCO DO BRASIL	10,74
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	46	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2026	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	47	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/04/2026	BANCO DO BRASIL	7,73
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



1/2026 - Estimativo	48	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2026	BANCO DO BRASIL	85,62
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	49	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/04/2026	BANCO DO BRASIL	36,54
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	50	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/04/2026	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	51	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2026	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	52	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/04/2026	BANCO DO BRASIL	54,46
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	53	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2026	BANCO DO BRASIL	255,52
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	54	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2026	BANCO DO BRASIL	50,81
financeira durante o Exercício de 2026.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
2/2026 - Estimativo	5	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		717,84	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		717,84
3.3.90.39.97.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
524/2026 - Ordinário	1	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT			470,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com manutenção corretiva em portão basculante da entrada e saída da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			470,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			470,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
143/2026 - Global		2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		01/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				15.216,65

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

47/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/04/2026	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA			1.944,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	----------

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

204/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA			950,04
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	--------

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

143/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			15.216,65
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	-----------

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

44/2026 - Global	4	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/04/2026	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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		43.027,34	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		43.027,34
3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software								
142/2026 - Global	2	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			1.206,41

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

142/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1.206,41	
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	----------	--

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.412,82	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.412,82
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados											
30/2026 - Global		3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		06/04/2026	FLY INTERNET SORRISO LTDA				149,99

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

16/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	16/04/2026	ALLREDE TELECOM LTDA		780,00	
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--------	--

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

17/2026 - Global	3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	16/04/2026	ALLREDE TELECOM LTDA		780,00	
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--------	--

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

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



30/2026 - Global 4 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/04/2026 FLY INTERNET SORRISO LTDA 49,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.759,98	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.759,98
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC											
54/2026 - Global		3	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		08/04/2026	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA				2.400,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.400,00
3.3.90.40.97.01 - Locação de Equipamentos e Softwares								
429/2026 - Ordinário	1	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/04/2026	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO			420,00

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 (referente aos meses de abril e maio) 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:			420,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			420,00
3.3.90.47.01 - PASEP											
3/2026 - Estimativo		3	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47		06/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA			292,34	

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:			292,34	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			292,34
3.3.90.92.30.07 - Gêneros de Alimentação											
462/2026 - Ordinário		1	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92		15/04/2026	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				2.114,50



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 – 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:				2.114,50	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				2.114,50
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS														
516/2026 - Ordinário		1	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		29/04/2026	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 Abril/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:		1.045.430,80	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		1.045.430,80

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

510/2026 - Global	1	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			32.974,43
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			32.974,43	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			32.974,43
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
434/2026 - Ordinário		1	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14		10/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				1.600,00

Histórico: Concessão de 04 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, para ida ao Tribunal de Contas MT sobre a capacitação do PNTP 2026, participação na AMM MT sobre assuntos do Município de Sorriso, Participação no evento de Governança, gestão e perspectivas da CNM.

492/2026 - Ordinário	1	42	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	27/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			5.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para participar do 2º Congresso CONSEPLAN - Planejamento e Governança Federativa para o Desenvolvimento Nacional.

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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:	7.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	40.074,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	40.074,43

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global	4	44	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	09/04/2026	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	80.814,35
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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:	80.814,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.814,35
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	80.814,35	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	80.814,35

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

512/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	720,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

514/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	15.840,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

515/2026 - Global	1	50	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	16.440,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.000,00



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



3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

511/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

513/2026 - Global 1 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	47.400,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.400,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

318/2026 - Global 1 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 30/04/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 8.245,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.245,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.245,00

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 14/04/2026 SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 6.205,20

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.205,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.205,20
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	14.450,20	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	14.450,20



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)

506/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 178.380,18

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 4/2026 - LOTE 143 - 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:	178.380,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	178.380,18

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

469/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.256,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.256,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.256,20

3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

468/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

505/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 172.062,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

504/2026 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.206,22



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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

412/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Central Estadual de Distribuição de medicamentos e Central Estadual de Regulação de Agendamentos.

425/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, deslocamento durante o período de viagem agenda surgida em caráter de última hora.

430/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para tratar de demandas junto ao Governo do Estado, especialmente sobre a demora nos processos de regulação da saúde, buscando maior agilidade no atendimento à população. Na área da educação, foram discutidas questões relacionadas às escolas cívico-militares, bem como tratativas com a DRE-Sinop para viabilizar a implantação do Projeto Agro educador nas escolas estaduais.

435/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião com Deputada Estadual Janaína Riva, para tratar de emenda parlamentar destinada à Associação Sonho Meu -Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita à projeto de equoterapia na capital e visita técnica ao Hospital do Câncer de Cuiabá para tratar da fila para procedimento de radioterapia.

437/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reunião com a deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita a projeto de equoterapia na capital e ao Hospital do Câncer de Cuiabá sobre fila de radioterapia.

445/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementação ao Empenho 430/2026, considerando ajuste necessário em virtude do surgimento de novas agendas.

439/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de demandas de interesse do município; bem como agenda junto à Concessionária Rota do Oeste, com o objetivo de discutir questões relacionadas à infraestrutura viária, segurança e melhorias nas rodovias que atendem a região.

442/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.

443/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o atual Governador Otaviano Pivetta, juntamente com o Vice-prefeito Acacio Ambrosini e o Vereador Rodrigo Matterazzi, para apresentar demandas e discutir projetos para o Município.

441/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.

444/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

449/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e reunião na Secretaria de Estado da Educação.

451/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.

456/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	JANE DELALIBERA	2.400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional em Cuiabá/MT: 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano; e reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos. 16/04/2026 - Visita técnica ao Hospital do Câncer de Mato Grosso para tratar da fila de radioterapia; e reunião no INCRA para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.

458/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva. 15/04/2026 - Reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos; 16/04/2026 - Visita ao Hospital do Câncer de MT sobre fila de radioterapia; e reunião no INCRA sobre georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.

460/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda parlamentar no Governo do Estado e no Tribunal de Justiça.

461/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar no Governo do Estado e no Tribunal de Justiça.

464/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT, agenda juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi, com o Governador Otaviano Piveta sobre a DRE de Sinop, sobre a inclusão do Projeto Agroeducador nas Escolas Estaduais, além assuntos pertinentes a MT 404 e na Central Estadual da Saúde sobre a alta demanda e demora na execução.

472/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Água Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

473/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda oficial juntamente com Vereador Diogo Kriguer, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em reunião com o Deputado Beto Dois a Um, para tratar do desbloqueio dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026.

474/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar o Vereador Diogo em cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

476/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	JANE DELALIBERA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para a participação no I Simpósio Mato-grossense de Equoterapia, no Rancho Dourado, em Cuiabá/MT. O evento contará com palestras sobre a prática de equoterapia como recurso de saúde pública, aplicada no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Também abordará a promoção do bem-estar por meio da equoterapia. O evento é promovido pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL).

490/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.

494/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.

499/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de Sorriso.

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



501/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.340,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

421/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/04/2026 SILVANA PERIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Campinas/SP, para visita institucional ao Inatel, acompanhada do Chefe do Executivo, visando prospecção de parceria estratégica para fortalecimento do ecossistema de inovação de Sorriso.

477/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

478/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 RAILSON MENDONCA REIS 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

479/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, participação da Assessora na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília-DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026. A participação é de grande relevância, considerando a oportunidade. Ressalta-se que a presença da Assessora no evento tem como finalidade a aquisição de conhecimentos, acompanhamento das discussões e posterior aplicação das práticas e informações obtidas no âmbito do gabinete, contribuindo diretamente para o aprimoramento.

480/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



481/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	DAYSE SILVA	5.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar o vereador Darci Gonçalves durante a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, evento reconhecido nacionalmente como a principal mobilização municipalista da América Latina, que reúne vereadores, gestores públicos e ser A participação possibilita o acompanhamento técnico das atividades do vereador, bem como a atualização de conhecimentos e o aprimoramento da atuação parlamentar, contribuindo para a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas.

482/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	SILVANA PERIN	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada de 27 a 30 de abril de 2026, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

483/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	HENRIQUE KZYANOSKI	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, Assessorar a vereadora Silvana Perin na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, acompanhando agendas, debates e atividades institucionais voltadas ao fortalecimento do Poder Municipal. A participação possibilita a atualização de conhecimentos, o apoio técnico à atuação parlamentar e a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas, trazendo benefícios ao mandato e ao município.

496/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	JANE DELALIBERA	5.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, para a participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2ª Grande Mobilização Nacional, em Brasília/DF.

498/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	5.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Brasília/MT, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2ª Grande Mobilização Nacional.

518/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

520/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

521/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		57.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		57.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

535/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

534/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

533/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

532/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

531/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

530/2026 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

529/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

528/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

527/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 ANIR JOSE TAPARELLO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

526/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 ADIR CUNICO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

536/2026 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, 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:	541.558,56	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	541.558,56
Total da Despesa:	2.124.728,34	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.124.728,34

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 01/04/2026 e 30/04/2026

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Nº Pgto	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor

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

4.4.90.52.48 - Veículos Diversos

358/2026 - Global	1	574	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	17/04/2026	LYRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	355.000,00
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	------------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	355.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	355.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	355.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	355.000,00

Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

508/2026 - Global	1	627	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	209.985,68
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

508/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	121.079,95
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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:	331.065,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	331.065,63

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

507/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	61.622,81
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

507/2026 - Global	1	626	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	166.246,11
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 22 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - 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:	227.868,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	227.868,92

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

427/2026 - Global	1	514	22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	13.976,80
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 4/2026 - LOTE 141 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

427/2026 - Global			22	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/04/2026	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.538,38
-------------------	--	--	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:	19.515,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.515,18

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

384/2026 - Ordinário	1	527	23	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	08/04/2026	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	98.676,23
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	98.676,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	98.676,23

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

517/2026 - Ordinário	1	644	25	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/04/2026	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.689,70
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à Previsto (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à Competência Abril/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:	54.689,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.689,70

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

414/2026 - Ordinário	1	491	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio na Central Estadual de Distribuição de Medicamentos e na Central Estadual de Regulação de procedimentos e AL MT.

415/2026 - Ordinário	1	492	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

416/2026 - Ordinário	1	493	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	EDUARDO ALVES	3.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

417/2026 - Ordinário	1	494	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	3.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.

419/2026 - Ordinário	1	496	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Traslado dos servidores Eduardo Alves, e Claudia Sarubo.

438/2026 - Ordinário	1	525	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2026	FERNANDO MASCARELLO	1.600,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar o presidente em reunião junto ao Governador do Estado para tratar de temas relevantes para a Saúde (melhorias na regulação e atendimento) e Educação do município (escola cívico militares e implantação do Agroeducador).

452/2026 - Ordinário	1	543	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.

453/2026 - Ordinário	1	544	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	MAIRA SCHELL	2.400,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso "Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.

454/2026 - Ordinário	1	545	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	2.400,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso "Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.

465/2026 - Ordinário	1	570	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para o traslado dos servidores Eduardo Alves, Eloisa Denardi e Angela Gimenez de Sinop para Sorriso.



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



466/2026 - Ordinário	1	571	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para viagem institucional à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para acompanhamento de Sessão Ordinária, com foco na compreensão prática do processo legislativo, incluindo tramitação de projetos, votações e funcionamento do plenário. Inclui também visita técnica ao Departamento de Serviços Legislativos para conhecimento dos fluxos administrativos e reunião no gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um, visando acompanhar a rotina e estrutura do trabalho parlamentar.

475/2026 - Ordinário	1	583	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2026	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para prestar serviço com a logística dos vereadores Diogo e Emerson, além de assessorar no cumprimento de agenda oficial na Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

484/2026 - Ordinário	1	596	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado de Vereadores e servidores ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.

485/2026 - Ordinário	1	598	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	2.400,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para traslado das Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, e as servidoras Emily Cristina e Angela Gimenez cumprimento de agenda na capital do estado.

487/2026 - Ordinário	1	600	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.800,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

488/2026 - Ordinário	1	601	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	ELOISA MACHADO DENARDI	2.800,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.

489/2026 - Ordinário	1	602	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2026	EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



491/2026 - Ordinário 1 604 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 27/04/2026 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, fazer cobertura jornalística da agenda do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas, Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Inkra e Reunião na Secretaria de Educação.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.880,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

446/2026 - Ordinário 1 537 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 ELOISA MACHADO DENARDI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos".

447/2026 - Ordinário 1 538 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 EDUARDO ALVES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos".

448/2026 - Ordinário 1 539 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/04/2026 ANGELA MARIA GIMENEZ 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos".

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.500,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

356/2026 - Global 1 559 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/04/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 229,90

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

46/2026 - Global 19 487 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 529,22

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

46/2026 - Global 21 560 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/04/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 630,48

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 22 573 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/04/2026 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.373,54



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



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

46/2026 - Global	23	576	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	347,07
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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

46/2026 - Global	20	550	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	587,60
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

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	24	587	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.204,55
------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.902,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.902,36

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

19/2026 - Global	4	553	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	114,97
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

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:	114,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	114,97

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

33/2026 - Global	2	513	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	362,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

33/2026 - Global	3	578	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	733,20
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

71/2026 - Global	2	586	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

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:	1.365,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.365,20
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

64/2026 - Global	1	619	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.319,81
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

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:	1.319,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.319,81
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

66/2026 - Global	1	621	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	114,78
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

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:	114,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	114,78
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

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

21/2026 - Global	3	558	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.058,71
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

21/2026 - Global	4	637	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2026	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	625,74
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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:	2.684,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.684,45
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

65/2026 - Global	1	620	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2026	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	251,90
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

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:	251,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	251,90
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

411/2026 - Ordinário	1	486	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	65,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------	-------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de fechadura para a sala do almoxarifado utilizada pela Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.



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



413/2026 - Ordinário	1	490	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
418/2026 - Ordinário	1	488	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	37,45
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de soquetes de iluminação (plafon com soquete), destinados à Sala de Reuniões e ao Gabinete 03 da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
420/2026 - Ordinário	1	497	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
431/2026 - Ordinário	1	535	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
436/2026 - Ordinário	1	536	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	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.							
440/2026 - Ordinário	1	530	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2026	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.							
450/2026 - Ordinário	1	541	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.							
455/2026 - Ordinário	1	546	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	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.							
457/2026 - Ordinário	1	548	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 -						
467/2026 - Ordinário	1	572	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	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 -						
470/2026 - Ordinário	1	577	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
486/2026 - Ordinário	1	599	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
493/2026 - Ordinário	1	606	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	2.000,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
495/2026 - Ordinário	1	610	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
497/2026 - Ordinário	1	612	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	JANE DELALIBERA	3.500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						
500/2026 - Ordinário	1	615	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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



519/2026 - Ordinário 1 647 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.800,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.402,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.402,45

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

206/2026 - Global 6 485 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 01/04/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 14.746,47

da Adesão 01/2026.

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

206/2026 - Global 8 585 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/04/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 57.252,26

da Adesão 01/2026.

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

206/2026 - Global 7 579 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 22/04/2026 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 3.993,27

da Adesão 01/2026.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	75.992,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75.992,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

26/2026 - Global 3 551 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/04/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.798,00

do Pregão Eletrônico 08/2025.

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

27/2026 - Global 3 552 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/04/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.399,00

do Pregão Eletrônico 08/2025.

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

28/2026 - Global 3 607 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/04/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 586,53

do Pregão Eletrônico 08/2025.

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

284/2026 - Global 1 608 29 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/04/2026 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.812,47

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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.596,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.596,00
3.3.90.36.07 - Estagiários					
509/2026 - Global	1	628	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis					
200/2026 - Global	2	507	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	08/04/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00

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

200/2026 - Global	3	639	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/04/2026 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 3.500,00
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	--

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

8/2026 - Global	3	508	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	08/04/2026 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00
-----------------	---	-----	----	-----------------------------------	---

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

8/2026 - Global	4	638	32	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/04/2026 CLIDIO JOSE RITTER 12.000,00
-----------------	---	-----	----	-----------------------------------	---

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.000,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					
18/2026 - Global	4	651	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2026 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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



428/2026 - Global 1 666 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2026 58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES 1.530,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.530,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.530,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20/2026 - Global 3 554 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.131,82

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

20/2026 - Global 4 636 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.165,72

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

20/2026 - Global 5 645 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 507,75

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.805,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.805,29

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

5/2026 - Global 9 510 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 692,07

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

5/2026 - Global 11 642 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.921,14

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

5/2026 - Global 10 635 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 998,50

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

5/2026 - Global 8 509 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.500,31



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

5/2026 - Global 7 503 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 965,93

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

5/2026 - Global 12 667 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 667,37

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.745,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.745,32

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

4/2026 - Global 6 512 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 79,01

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

4/2026 - Global 7 640 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 77,25

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

4/2026 - Global 8 641 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 720,25

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

4/2026 - Global 5 511 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2026 AGUAS DE SORRISO S.A. 637,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.514,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.514,50

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

463/2026 - Ordinário 1 618 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/04/2026 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 4.198,00

Histórico: Capacitação de servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT no curso presencial "Redação Oficial e Legislativa com a utilização de Inteligência Artificial – IA", a ser realizado em Cuiabá/MT, no período de 16 a 17 de abril de 2026, com carga horária de 16 horas – Conforme Contrato 27/2026, oriundo da Inexigibilidade 07/2026.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.198,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.198,00



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



3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

23/2026 - Global 3 521 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/04/2026 AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 8.359,99

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

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2026 - Estimativo 45 520 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/04/2026 BANCO DO BRASIL 10,74

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 52 617 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/04/2026 BANCO DO BRASIL 54,46

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 46 562 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/04/2026 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 53 665 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/04/2026 BANCO DO BRASIL 255,52

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 51 588 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/04/2026 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 50 575 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/04/2026 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 49 567 33 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/04/2026 BANCO DO BRASIL 36,54



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	54	671	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2026	BANCO DO BRASIL	50,81
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	47	563	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/04/2026	BANCO DO BRASIL	7,73
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	42	498	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/04/2026	BANCO DO BRASIL	36,06
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	43	505	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/04/2026	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	44	517	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2026	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	48	564	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2026	BANCO DO BRASIL	85,62
---------------------	----	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

2/2026 - Estimativo	5	677	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
---------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	717,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	717,84

3.3.90.39.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

524/2026 - Ordinário	1	650	33	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	470,00
----------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------



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 manutenção corretiva em portão basculante da entrada e saída da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	470,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	470,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

143/2026 - Global	2	484	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

143/2026 - Global	3	653	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	15.216,65
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

204/2026 - Global	3	622	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2026	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	950,04
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

44/2026 - Global	4	669	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/04/2026	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

47/2026 - Global	3	502	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/04/2026	DOCSPRIME TECNOLOGIA EM PROCESSOS E DOCUMENTOS LTDA	1.944,00
------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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

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

3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software

142/2026 - Global	2	483	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.206,41
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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

142/2026 - Global	3	652	34	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/04/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.206,41
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------



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



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

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

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

16/2026 - Global 3 565 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/04/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

17/2026 - Global 3 566 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/04/2026 ALLREDE TELECOM LTDA 780,00

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

30/2026 - Global 3 495 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/04/2026 FLY INTERNET SORRISO LTDA 149,99

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

30/2026 - Global 4 668 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/04/2026 FLY INTERNET SORRISO LTDA 49,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.759,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.759,98

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

54/2026 - Global 3 516 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/04/2026 ZADI COMUNICAÇÃO LTDA 2.400,00

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

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

3.3.90.40.97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

429/2026 - Ordinário 1 526 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/04/2026 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 420,00



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 prestação de serviços de gestão e tratamento de ponto eletrônico (referente aos meses de abril e maio) 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:	420,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	420,00
3.3.90.47.01 - PASEP					
3/2026 - Estimativo	3	499	35	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	07/04/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 292,34

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:	292,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	292,34
3.3.90.92.30 - Material de Consumo					
462/2026 - Ordinário	1	557	37	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	15/04/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 2.114,50

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:	2.114,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.114,50
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
516/2026 - Ordinário	1	643	39	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/04/2026 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.406,91

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da Competência Abril/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	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orçam. da Ação:	1.042.514,41	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	1.042.514,41
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	

Ação: 2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

510/2026 - Global		40		01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 17.781,47
-------------------	--	----	--	-----------------------------------	---

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

510/2026 - Global	1	629	40	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 15.192,96
-------------------	---	-----	----	-----------------------------------	---



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 40 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

434/2026 - Ordinário 1 522 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 10/04/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 1.600,00

Histórico: Concessão de 04 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, para ida ao Tribunal de Contas MT sobre a capacitação do PNTP 2026, participação na AMM MT sobre assuntos do Município de Sorriso, Participação no evento de Governança, gestão e perspectivas da CNM.

492/2026 - Ordinário 1 605 42 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 27/04/2026 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 5.500,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para participar do 2º Congresso CONSEPLAN - Planejamento e Governança Federativa para o Desenvolvimento Nacional.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	40.074,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	40.074,43

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

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

43/2026 - Global 4 518 44 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/04/2026 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 80.814,35

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:	80.814,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.814,35
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	80.814,35	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	80.814,35

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

511/2026 - Global 1 630 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002



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



512/2026 - Global 1 631 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 720,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

513/2026 - Global 1 632 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

514/2026 - Global 1 633 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 13.196,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 50 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

514/2026 - Global 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.643,29

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

515/2026 - Global 1 634 50 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.440,00

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 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.400,00
Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	47.400,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	47.400,00

Ação: 2005 - Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

318/2026 - Global 1 670 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 30/04/2026 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 8.245,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.245,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.245,00

3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

265/2026 - Global 1 597 4 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 27/04/2026 SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA 6.205,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.205,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.205,20
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	14.450,20	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	14.450,20

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Politico-Parlamentares

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

506/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 43.459,92

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

506/2026 - Global 1 625 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 134.920,26

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 4/2026 - LOTE 143 - 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:	178.380,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	178.380,18

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

469/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 399,87

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

469/2026 - Global 1 694 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.856,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.256,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.256,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.39 - Férias Abono Pecuniário (RGPS)

468/2026 - Global 1 693 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.638,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 142 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

505/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 71.789,46

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

505/2026 - Global 1 624 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 100.272,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

504/2026 - Global 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.522,43

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

504/2026 - Global 1 623 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/04/2026 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.683,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 4/2026 - LOTE 143 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

412/2026 - Ordinário 1 489 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Central Estadual de Distribuição de medicamentos e Central Estadual de Regulação de Agendamentos.

425/2026 - Ordinário 1 506 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/04/2026 EMERSON APARECIDO DE FARIA 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, deslocamento durante o período de viagem agenda surgida em caráter de última hora.

430/2026 - Ordinário	1	519	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para tratar de demandas junto ao Governo do Estado, especialmente sobre a demora nos processos de regulação da saúde, buscando maior agilidade no atendimento à população. Na área da educação, foram discutidas questões relacionadas às escolas cívico-militares, bem como tratativas com a DRE-Sinop para viabilizar a implantação do Projeto Agro educador nas escolas estaduais.

435/2026 - Ordinário	1	523	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião com Deputada Estadual Janaína Riva, para tratar de emenda parlamentar destinada à Associação Sonho Meu -Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita à projeto de equoterapia na capital e visita técnica ao Hospital do Câncer de Cuiabá para tratar da fila para procedimento de radioterapia.

437/2026 - Ordinário	1	524	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reunião com a deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita a projeto de equoterapia na capital e ao Hospital do Câncer de Cuiabá sobre fila de radioterapia.

439/2026 - Ordinário	1	529	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de demandas de interesse do município; bem como agenda junto à Concessionária Rota do Oeste, com o objetivo de discutir questões relacionadas à infraestrutura viária, segurança e melhorias nas rodovias que atendem a região.

441/2026 - Ordinário	1	531	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.

442/2026 - Ordinário	1	532	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	2.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.

443/2026 - Ordinário	1	533	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o atual Governador Otaviano Pivetta, juntamente com o Vice-prefeito Acacio Ambrosini e o Vereador Rodrigo Matterazzi, para apresentar demandas e discutir projetos para o Município.

444/2026 - Ordinário	1	534	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

445/2026 - Ordinário 1 528 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/04/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementação ao Empenho 430/2026, considerando ajuste necessário em virtude do surgimento de novas agendas.

449/2026 - Ordinário 1 540 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e reunião na Secretaria de Estado da Educação.

451/2026 - Ordinário 1 542 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2026 CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.

456/2026 - Ordinário 1 547 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2026 JANE DELALIBERA 2.400,00

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional em Cuiabá/MT: 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano; e reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos. 16/04/2026 - Visita técnica ao Hospital do Câncer de Mato Grosso para tratar da fila de radioterapia; e reunião no INCRA para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.

458/2026 - Ordinário 1 549 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva. 15/04/2026 - Reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos; 16/04/2026 - Visita ao Hospital do Câncer de MT sobre fila de radioterapia; e reunião no INCRA sobre georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.

460/2026 - Ordinário 1 555 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2026 BRENDON BRAGA PANTOJA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda parlamentar no Governo do Estado e no Tribunal de Justiça.

461/2026 - Ordinário 1 556 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2026 RAILSON MENDONCA REIS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Brendo Braga em agenda parlamentar no Governo do Estado e no Tribunal de Justiça.

464/2026 - Ordinário 1 561 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 800,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT, agenda juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi, com o Governador Otaviano Piveta sobre a DRE de Sinop, sobre a inclusão do Projeto Agroeducador nas Escolas Estaduais, além assuntos pertinentes a MT 404 e na Central Estadual da Saúde sobre a alta demanda e demora na execução.



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



472/2026 - Ordinário	1	580	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

473/2026 - Ordinário	1	581	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda oficial juntamente com Vereador Diogo Kriguer, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em reunião com o Deputado Beto Dois a Um, para tratar do desbloqueio dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026.

474/2026 - Ordinário	1	582	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSSEN	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar o Vereador Diogo em cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.

476/2026 - Ordinário	1	584	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2026	JANE DELALIBERA	2.800,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para a participação no I Simpósio Mato-grossense de Equoterapia, no Rancho Dourado, em Cuiabá/MT. O evento contará com palestras sobre a prática de equoterapia como recurso de saúde pública, aplicada no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Também abordará a promoção do bem-estar por meio da equoterapia. O evento é promovido pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL).

490/2026 - Ordinário	1	603	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.800,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.

494/2026 - Ordinário	1	609	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.

499/2026 - Ordinário	1	614	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.200,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de Sorriso.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



501/2026 - Ordinário 1 616 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2026 RENATA DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.340,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

421/2026 - Ordinário 1 504 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/04/2026 SILVANA PERIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Campinas/SP, para visita institucional ao Inatel, acompanhada do Chefe do Executivo, visando prospecção de parceria estratégica para fortalecimento do ecossistema de inovação de Sorriso.

477/2026 - Ordinário 1 589 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 BRENO BRAGA PANTOJA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

478/2026 - Ordinário 1 590 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 RAILSON MENDONCA REIS 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

479/2026 - Ordinário 1 591 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, participação da Assessora na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília-DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026. A participação é de grande relevância, considerando a oportunidade. Ressalta-se que a presença da Assessora no evento tem como finalidade a aquisição de conhecimentos, acompanhamento das discussões e posterior aplicação das práticas e informações obtidas no âmbito do gabinete, contribuindo diretamente para o aprimoramento.

480/2026 - Ordinário 1 592 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

481/2026 - Ordinário 1 593 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 DAYSE SILVA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar o vereador Darci Gonçalves durante a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, evento reconhecido nacionalmente como a principal mobilização municipalista da América Latina, que reúne vereadores, gestores públicos e ser A participação possibilita o acompanhamento técnico das atividades do vereador, bem como a atualização de conhecimentos e o aprimoramento da atuação parlamentar, contribuindo para a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas.

482/2026 - Ordinário 1 594 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/04/2026 SILVANA PERIN 4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada de 27 a 30 de abril de 2026, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.

483/2026 - Ordinário	1	595	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2026	HENRIQUE KYZANOSKI	4.000,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, Assessorar a vereadora Silvana Perin na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, acompanhando agendas, debates e atividades institucionais voltadas ao fortalecimento do Poder Municipal. A participação possibilita a atualização de conhecimentos, o apoio técnico à atuação parlamentar e a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas, trazendo benefícios ao mandato e ao município.

496/2026 - Ordinário	1	611	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	JANE DELALIBERA	5.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, para a participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2ª Grande Mobilização Nacional, em Brasília/DF.

498/2026 - Ordinário	1	613	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	5.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Brasília/MT, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2ª Grande Mobilização Nacional.

518/2026 - Ordinário	1	646	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	4.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

520/2026 - Ordinário	1	648	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	RODRIGO DO CARMO VIANA	4.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

521/2026 - Ordinário	1	649	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2026	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR	4.500,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	57.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	57.500,00
3.3.90.93.01 - Indenizações					
526/2026 - Ordinário	1	654	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026 ADIR CUNICO 5.925,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

527/2026 - Ordinário	1	655	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	ANIR JOSE TAPARELLO	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

528/2026 - Ordinário	1	656	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

529/2026 - Ordinário	1	657	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

530/2026 - Ordinário	1	659	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

531/2026 - Ordinário	1	664	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

532/2026 - Ordinário	1	660	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

533/2026 - Ordinário	1	661	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

534/2026 - Ordinário	1	662	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	SILVANA PERIN	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	---------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

535/2026 - Ordinário	1	663	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

536/2026 - Ordinário	1	658	8	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	-----	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a 04/2026, nos termos da Lei 2.444/2015.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	541.558,56	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	541.558,56
Total da Despesa:	2.121.811,95	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.121.811,95

SORRISO - MT, 29 de maio 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
 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 01/04/2026 e 30/04/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - Modernização dos Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal						
4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório						
145/2026 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/04/2026	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.819,52
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 04/2026, ENCAMINHADO PELO SETOR DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.819,52	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			Total Anulado da Natureza:		1.819,52	
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Ação:			Total Anulado da Ação:		1.819,52	
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
438/2026 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2026	FERNANDO MASCARELLO	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			800,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			Total Anulado da Natureza:		800,00	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
344/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	364,35
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
349/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	JANE DELALIBERA	475,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010						
378/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	58,59



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



02/2010.	Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
381/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	110,52
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
393/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	294,12
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
413/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	198,57
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
431/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	82,64
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
436/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
02/2010.	Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
440/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	162,21
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
450/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	317,35
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
455/2026 - Ordinário	0	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	75,95
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					



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



457/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/04/2026 JANE DELALIBERA 27,50

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

02/2010.

467/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2026 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 224,03

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

02/2010.

470/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2026 DIOGO MALDANER PICOLI 161,70

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

02/2010.

500/2026 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 10,62

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:	3.163,32	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.163,32
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

146/2026 - Global 0 34 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/04/2026 STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 3.394,26

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 04/2026, ENCAMINHADO PELO SETOR DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

DE SORRISO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.394,26	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.394,26
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.394,26	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.394,26
Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	7.357,58

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

430/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

SOLICITANTE NESTA DATA.

435/2026 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/04/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

SOLICITANTE NESTA DATA.



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



437/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.						
443/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	800,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO SOLICITANTE NESTA DATA.						
444/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
449/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
451/2026 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2026	CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		8.000,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		8.000,00			
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)													
346/2026 - Ordinário		0		7		01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		01/04/2026		WESLEY CLEITON DOS SANTOS		200,00	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.													
347/2026 - Ordinário		0		7		01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		01/04/2026		WANDERLEY PAULO DA SILVA		200,00	
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.													
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		400,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		400,00			
Total Anulado da Ação:		Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:		0,00		Total Anulado da Ação:		8.400,00			
Total Anulado da Despesa:		17.577,10		Total Anulado da Despesa:		0,00		Total Anulado da Despesa:		17.577,10			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforissorissomt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 01/04/2026 e 30/04/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
438/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/04/2026	FERNANDO MASCARELLO	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			800,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			800,00			
3.3.90.30.96.39 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
344/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
349/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010						
378/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	500,00
Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORREPENDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
381/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	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.						
393/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						



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



413/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	600,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
431/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	500,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
436/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
02/2010.	Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
440/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	600,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
450/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
455/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	600,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
457/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
467/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	600,00
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
470/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	600,00



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



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

500/2026 - Ordinário 1 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/04/2026 EVERTON AURELIO BAGGIO 600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	11.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	11.400,00
Total Anulado da Ação:	12.200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	12.200,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

430/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2026 RODRIGO DESORDI FERNANDES 800,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

435/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/04/2026 JANE DELALIBERA 2.000,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

437/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/04/2026 FABIO DADALT PEDROTTI 2.000,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

443/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2026 BRENDY BRAGA PANTOJA 800,00

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

444/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/04/2026 RAILSON MENDONCA REIS 800,00

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

449/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 800,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

451/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2026 CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA 800,00

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

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

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

346/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 200,00

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

347/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 200,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	400,00
Total Anulado da Ação:	8.400,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	8.400,00
Total Anulado da Despesa:	20.600,00	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	20.600,00

SORRISO - MT, 29 de maio 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 01/04/2026 e 30/04/2026

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
438/2026 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2026	FERNANDO MASCARELLO	800,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			800,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			800,00			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
344/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	364,35
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
349/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2026	JANE DELALIBERA	475,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010						
378/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2026	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	58,59
Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORREPENDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
381/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	110,52
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
393/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/03/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	294,12
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						



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



413/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	198,57
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
431/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	82,64
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
436/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2026	JANE DELALIBERA	600,00
02/2010.	Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CORRESPONDENTES A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
440/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	162,21
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
450/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	317,35
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
455/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	75,95
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
457/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2026	JANE DELALIBERA	27,50
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
467/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	224,03
02/2010.	Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT					
470/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	161,70



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



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

500/2026 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	10,62
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.163,32	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.163,32
Total Anulado Orçam. da Ação:	3.963,32	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00

Ação: 2006 - Manutenção de Atividades Político-Parlamentares

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

430/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

435/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

437/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2026	FABIO DADALT PEDROTTI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: DEVOLUÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

443/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	BRENDY BRAGA PANTOJA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

SOLICITANTE NESTA DATA. Histórico: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA AGENDA, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO

444/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/04/2026	RAILSON MENDONCA REIS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

449/2026 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

451/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/04/2026 CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA 800,00

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

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

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

346/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 200,00

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

347/2026 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2026 WANDERLEY PAULO DA SILVA 200,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	400,00
Total Anulado da Ação:	8.400,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Anulado da Despesa:	12.363,32	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	12.363,32

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 01/04/2026 até 30/04/2026

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
375/2025	Global	10	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	07/04/2026	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 749,00
Pagamento do empenho 375/2025 - Global referente a Contratação de e								
Total pagamentos:							R\$ 0,00	R\$ 749,00
Total geral:							R\$ 0,00	R\$ 749,00

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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 30/04/2026 - Situação até: 30/04/2026

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.		
				Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.					
Natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)													
469/2026	17/04/2026	5-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000				SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03238755000117							
		5.277,52	0,00	5.256,20	0,00	399,87	0,00	4.856,33	5.256,20	0,00	21,32	0,00	21,32
Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)													
		5.277,52	0,00	5.256,20	0,00	399,87	0,00	4.856,33	5.256,20	0,00	21,32	0,00	21,32
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
525/2026	29/04/2026	23-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000				I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29979036008397							
		101.592,62	0,00	101.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.592,62	101.592,62	0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social													
		101.592,62	0,00	101.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.592,62	101.592,62	0,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
46/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00345307000124							
		156.554,41	0,00	17.049,99	0,00	0,00	0,00	17.049,99	17.049,99	0,00	139.504,42	0,00	139.504,42
356/2026	25/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
		2.299,00	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos													
		158.853,41	0,00	17.279,89	0,00	0,00	0,00	17.279,89	17.279,89	0,00	141.573,52	0,00	141.573,52
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
19/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07693574000131							
		10.413,09	0,00	1.218,34	0,00	0,00	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	9.194,75	0,00	9.194,75
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado													
		10.413,09	0,00	1.218,34	0,00	0,00	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	9.194,75	0,00	9.194,75
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação													
32/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180							
		3.299,40	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	2.749,50	0,00	2.749,50



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.					
33/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		8.625,40	0,00	1.823,80	0,00	0,00	0,00	1.823,80	1.823,80	0,00	6.801,60	0,00	6.801,60	
36/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		27.027,00	0,00	6.536,39	0,00	0,00	0,00	6.536,39	6.536,39	0,00	20.490,61	0,00	20.490,61	
37/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	
40/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		11.003,50	0,00	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	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50	
49/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133								
		13.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,50	0,00	13.044,50	
56/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		24.479,40	0,00	1.378,20	0,00	0,00	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00	23.101,20	0,00	23.101,20	
71/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		5.153,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	
78/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13338773000124								
		23.805,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00	
422/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA - CNPJ: 31151209000180								
		29.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,00	0,00	29.094,00	
423/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PANIFICADORA DOCE MEL LTDA - CNPJ: 34813798000102								
		7.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,40	0,00	7.378,40	
424/2026	07/04/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação														
		159.474,10	0,00	21.408,29	0,00	0,00	0,00	21.408,29	21.408,29	0,00	138.065,81	0,00	138.065,81	
Natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
266/2026	27/02/2026	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.00000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102								
		73.593,16	0,00	25.396,83	0,00	0,00	0,00	25.396,83	25.396,83	0,00	48.196,33	0,00	48.196,33	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens														
		73.593,16	0,00	25.396,83	0,00	0,00	0,00	25.396,83	25.396,83	0,00	48.196,33	0,00	48.196,33	
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
64/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		24.971,13	0,00	1.319,81	0,00	0,00	0,00	1.319,81	1.319,81	0,00	23.651,32	0,00	23.651,32	



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



Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
		Vlr. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.									
							Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
80/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		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	
85/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
260/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177								
		6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,80	0,00	6.366,80	
320/2026	11/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118								
		16.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,00	0,00	16.935,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente														
		65.611,43	0,00	1.319,81	0,00	0,00	0,00	1.319,81	1.319,81	0,00	64.291,62	0,00	64.291,62	
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	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	0,00	680,00	0,00	680,00	
66/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185								
		658,80	0,00	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	544,02	0,00	544,02	
70/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04338231000160								
		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados														
		3.153,80	0,00	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	3.039,02	0,00	3.039,02	
Natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
76/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		3.043,25	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	2.479,65	0,00	2.479,65	
87/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		22.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	0,00	22.546,35	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem														
		25.589,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	563,60	563,60	0,00	25.026,00	0,00	25.026,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
35/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA - CNPJ: 01020470000180								
		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	
38/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 12811487000171								
		188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	



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.					
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	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	0,00	17.098,20	0,00	17.098,20	
61/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 10199538000120								
		3.259,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	
72/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14953277000143								
		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	829,50	
77/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193								
		916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00	916,70	
88/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120								
		1.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
		25.096,57	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	24.810,07	0,00	24.810,07	
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	



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.			
75/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 55085960000193							
2.878,50	0,00	980,00	0,00			0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	1.898,50	0,00	1.898,50
89/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 20357366000120							
5.920,60	0,00	456,50	0,00			0,00	0,00	456,50	456,50	0,00	5.464,10	0,00	5.464,10
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização													
23.077,53	0,00	1.922,10	0,00			0,00	0,00	1.922,10	1.922,10	0,00	21.155,43	0,00	21.155,43
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)													
21/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119							
6.063,68	0,00	5.815,96	0,00			0,00	0,00	5.815,96	5.815,96	0,00	247,72	0,00	247,72
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)													
6.063,68	0,00	5.815,96	0,00			0,00	0,00	5.815,96	5.815,96	0,00	247,72	0,00	247,72
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico													
22/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119							
462,07	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,07	0,00	462,07
65/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 13498158000185							
3.289,13	0,00	251,90	0,00			0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	3.037,23	0,00	3.037,23
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico													
3.751,20	0,00	251,90	0,00			0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	3.499,30	0,00	3.499,30
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos													
226/2026	25/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 44775859000148							
50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos													
50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins													
84/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
5.738,79	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,79	0,00	5.738,79
86/2026	02/01/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
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
259/2026	27/02/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				PLOTTER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177							
49.381,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.381,00	0,00	49.381,00
329/2026	17/03/2026	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000				ACF ID INDUSTRIA E SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA - CNPJ: 60354309000101							
3.186,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00



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



Empenho					Data emp.		Dotação orçamentária		Credor																
Vlr. Empenho					Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Valores pagamento					A pagar			A pagar proc.			A pagar não proc.			
											Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.										
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins																									
66.412,45					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66.412,45		0,00		66.412,45				
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas																									
55/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			EVERTON L DOS SANTOS - CNPJ: 23622227000174																				
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	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	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177																				
		22.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,09	0,00	22.658,09										
83/2026	02/01/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			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	0,00	0,00	1.244,95	0,00	1.244,95										
261/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177																				
		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00										
264/2026	27/02/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177																				
		33.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,00	0,00	33.903,00										
317/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107																				
		14.800,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	14.607,20	0,00	14.607,20										
318/2026	11/03/2026	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000			SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118																				
		11.345,00	0,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00										
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas																									
91.096,04					0,00		8.437,80		0,00		0,00		8.437,80		8.437,80		0,00		82.658,24		0,00		82.658,24		
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação																									
68/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			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	0,00	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10										
69/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			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	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00										
81/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			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	0,00	0,00	5.130,80	0,00	5.130,80										
82/2026	02/01/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			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	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00										
263/2026	27/02/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177																				
		55.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.819,00	0,00	55.819,00										
316/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			GAIA EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 12512322000107																				
		14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00										
319/2026	11/03/2026	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000			SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118																				
		1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00										



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



Empenho					Credor							
Vlr. Empenho		Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
					Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação												
82.652,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.652,90	0,00	82.652,90
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País												
206/2026	13/02/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000			ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - CNPJ: 36932853000109							
400.000,00		0,00	118.827,98	0,00	0,00	0,00	118.827,98	118.827,98	0,00	281.172,02	0,00	281.172,02
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País												
400.000,00		0,00	118.827,98	0,00	0,00	0,00	118.827,98	118.827,98	0,00	281.172,02	0,00	281.172,02
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	21.995,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00	21.995,00	0,00	27.854,66	0,00	27.854,66
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	13.197,00	0,00	0,00	0,00	13.197,00	13.197,00	0,00	15.981,75	0,00	15.981,75
28/2026	02/01/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000			LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
17.596,00		0,00	9.384,53	0,00	0,00	0,00	9.384,53	9.384,53	0,00	8.211,47	0,00	8.211,47
284/2026	03/03/2026	29-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.00000000			LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22509943000187							
35.192,00		0,00	3.812,47	0,00	0,00	0,00	3.812,47	3.812,47	0,00	31.379,53	0,00	31.379,53
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte												
131.816,41		0,00	48.389,00	0,00	0,00	0,00	48.389,00	48.389,00	0,00	83.427,41	0,00	83.427,41
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis												
8/2026	02/01/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000			CLIDIO JOSE RITTER - CPF: 40769852904							
144.000,00		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
200/2026	11/02/2026	32-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.00000000			ALCILEIA VALERIO MAZIERO - CPF: 78498325153							
36.983,33		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	27.883,33	0,00	27.883,33
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis												
180.983,33		0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00	123.883,33	0,00	123.883,33
Natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ												
426/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000			MOOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42334858000132							
72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ												
72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis												



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.					
15/2026	02/01/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000				ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME - CNPJ: 13671734000144							
		43.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.055,01	0,00	43.055,01	
265/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000				SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - CNPJ: 08337158000163							
		253.898,00	0,00	6.205,20	0,00	0,00	0,00	6.205,20	6.205,20	0,00	247.692,80	0,00	247.692,80
267/2026	27/02/2026	4-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000				M.H.R PEREIRA - CNPJ: 46197581000102							
		46.042,85	0,00	6.321,97	0,00	0,00	0,00	6.321,97	6.321,97	0,00	39.720,88	0,00	39.720,88
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis													
		342.995,86	0,00	12.527,17	0,00	0,00	0,00	12.527,17	12.527,17	0,00	330.468,69	0,00	330.468,69
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis													
29/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 02518930000167							
		16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis													
		16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos													
18/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
		15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
50/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				MARCO'S AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 43727188000187							
		45.110,11	0,00	22.366,22	0,00	0,00	0,00	22.366,22	22.366,22	0,00	22.743,89	0,00	22.743,89
428/2026	08/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				58.747.020 DIONATHAN MODESTO FERNANDES - CNPJ: 58747020000100							
		25.000,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	23.470,00	0,00	23.470,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos													
		86.010,11	0,00	38.896,22	0,00	0,00	0,00	38.896,22	38.896,22	0,00	47.113,89	0,00	47.113,89
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas													
20/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25191599000119							
		40.675,41	0,00	11.735,25	0,00	0,00	0,00	11.735,25	11.735,25	0,00	28.940,16	0,00	28.940,16
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas													
		40.675,41	0,00	11.735,25	0,00	0,00	0,00	11.735,25	11.735,25	0,00	28.940,16	0,00	28.940,16
Natureza de despesa 3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências													
471/2026	22/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000				PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 18336780000100							
		7.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,00	0,00	7.329,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências													



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.				
7.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,00	0,00	7.329,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica												
5/2026	02/01/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321004267						
38.700,18	0,00	29.761,48	0,00	0,00	0,00	29.761,48	29.761,48	0,00	8.938,70	0,00	8.938,70	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica												
38.700,18	0,00	29.761,48	0,00	0,00	0,00	29.761,48	29.761,48	0,00	8.938,70	0,00	8.938,70	
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	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	10.138,48	0,00	10.138,48	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto												
12.495,48	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	10.138,48	0,00	10.138,48	
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento												
459/2026	14/04/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06012731000133						
11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento												
11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	
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	60,26	0,00	0,00	0,00	60,26	60,26	0,00	12.364,32	0,00	12.364,32	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.50 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais												
12.424,58	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	60,26	60,26	0,00	12.364,32	0,00	12.364,32	
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos												
262/2026	27/02/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07539713000177						
1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00	1.277,10	
321/2026	11/03/2026	33-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.00000000				SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50390402000118						
23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos												
25.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,10	0,00	25.127,10	
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral												



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.				
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	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	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	25.079,97	0,00	0,00	0,00	25.079,97	25.079,97	0,00	19.227,97	0,00	19.227,97
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação												
	44.307,94	0,00	25.079,97	0,00	0,00	0,00	25.079,97	25.079,97	0,00	19.227,97	0,00	19.227,97
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	2.336,31	0,00	0,00	0,00	2.336,31	2.336,31	0,00	7.663,69	0,00	7.663,69
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	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários												
	12.000,00	0,00	2.655,31	0,00	0,00	0,00	2.655,31	2.655,31	0,00	9.344,69	0,00	9.344,69
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda												
43/2026	02/01/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000			PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
	230.000,00	0,00	229.998,47	0,00	0,00	0,00	229.998,47	229.998,47	0,00	1,53	0,00	1,53
357/2026	25/03/2026	44-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000			PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22648413000110							
	200.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.134,06	0,00	200.134,06	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda												
	430.134,06	0,00	229.998,47	0,00	0,00	0,00	229.998,47	229.998,47	0,00	200.135,59	0,00	200.135,59
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares												
6/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182							
	1.341,10	0,00	1.280,16	0,00	0,00	0,00	1.280,16	1.280,16	0,00	60,94	0,00	60,94
44/2026	02/01/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000			NM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04972096000100							
	68.255,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	29.455,00	0,00	29.455,00
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	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	8.488,80	0,00	8.488,80
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	45.649,95	0,00	0,00	0,00	45.649,95	45.649,95	0,00	211.978,49	0,00	211.978,49



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.				
180/2026	04/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				CONTEGO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35898517000124								
		16.466,64	0,00	2.744,44	0,00	0,00	0,00	2.744,44	2.744,44	0,00	13.722,20	0,00	13.722,20	
204/2026	11/02/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOFTCAM SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24092271000182								
		10.089,73	0,00	2.470,10	0,00	0,00	0,00	2.470,10	2.470,10	0,00	7.619,63	0,00	7.619,63	
522/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				AGEBOX GOVTECH BR LTDA - CNPJ: 05763587000104								
		5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	5.887,00	
523/2026	29/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04198254000117								
		1.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,42	0,00	1.177,42	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares														
		375.166,13	0,00	96.776,65	0,00	0,00	0,00	96.776,65	96.776,65	0,00	278.389,48	0,00	278.389,48	
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	3.619,23	0,00	0,00	0,00	3.619,23	3.619,23	0,00	10.857,69	0,00	10.857,69	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Software														
		14.476,92	0,00	3.619,23	0,00	0,00	0,00	3.619,23	3.619,23	0,00	10.857,69	0,00	10.857,69	
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	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	182,00	0,00	182,00	
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	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	442,00	0,00	442,00	
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	499,96	0,00	0,00	0,00	499,96	499,96	0,00	0,01	0,00	0,01	
432/2026	09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20643602000174								
		18.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.182,80	0,00	18.182,80	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados														
		23.986,77	0,00	5.179,96	0,00	0,00	0,00	5.179,96	5.179,96	0,00	18.806,81	0,00	18.806,81	
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC														
		23.360,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00	
Natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC														



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.						
503/2026	28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120								
	199.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.534,09	0,00	199.534,09		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.06 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
	199.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.534,09	0,00	199.534,09		
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
376/2026	27/03/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 44227505000169								
	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00		
Natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC														
502/2026	28/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA - CNPJ: 14984266000120								
	14.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,87	0,00	14.198,87		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC														
	14.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,87	0,00	14.198,87		
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados														
433/2026	09/04/2026	34-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.00000000				SOMADATTA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02339355000135								
	6.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,24	0,00	6.675,24		
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados														
	6.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,24	0,00	6.675,24		
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
3/2026	02/01/2026	35-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.00000000				MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00394460000141								
	10.000,00	1.000,00	569,17	0,00	0,00	0,00	569,17	569,17	0,00	8.430,83	0,00	8.430,83		
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP														
	10.000,00	1.000,00	569,17	0,00	0,00	0,00	569,17	569,17	0,00	8.430,83	0,00	8.430,83		
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														



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.					
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 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral													
67/2026	02/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				A. PAZINATO MARINGA - CNPJ: 04352905000181							
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral													
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar													
127/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				J R MACHADO IMP. E EXP. - CNPJ: 53553859000194							
		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
128/2026	21/01/2026	21-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.00000000				AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 46221464000129							
		39.559,96	0,00	29.669,97	0,00	0,00	0,00	29.669,97	29.669,97	0,00	9.889,99	0,00	9.889,99
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.71 - Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar													
		61.259,96	0,00	29.669,97	0,00	0,00	0,00	29.669,97	29.669,97	0,00	31.589,99	0,00	31.589,99
Total geral:		3.558.416,53	16.000,00	911.267,71	0,00	399,87	0,00	809.275,22	809.675,09	0,00	2.732.741,44	101.592,62	2.631.148,82

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



IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 04/2026

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	54.689,70	54.689,70	0,00	1.073,89	43.466,92	44.540,81	0,00
TOTAL	0,00	54.689,70	54.689,70	0,00	1.073,89	43.466,92	44.540,81	0,00

SORRISO - MT, 29 de maio 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: 04/2026

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	98.676,23	101.592,62	98.676,23	101.592,62	52.448,97	52.483,94	52.202,87	52.730,04
TOTAL	98.676,23	101.592,62	98.676,23	101.592,62	52.448,97	52.483,94	52.202,87	52.730,04

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Abril / 2026

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
524/2026-1	29/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	470,00	29/04/2026	29
519/2026-1	29/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.800,00	29/04/2026	40
500/2026-1	27/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	589,38	27/04/2026	32
497/2026-1	27/04/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.692,74	27/04/2026	42
495/2026-1	27/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	503,59	27/04/2026	42
493/2026-1	27/04/2026	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.199,80	27/04/2026	42
486/2026-1	27/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	27/04/2026	30
470/2026-1	22/04/2026	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	438,30	22/04/2026	30
467/2026-1	17/04/2026	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	375,97	17/04/2026	38
457/2026-1	14/04/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	572,50	14/04/2026	10
455/2026-1	14/04/2026	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	524,05	14/04/2026	30
450/2026-1	14/04/2026	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	482,65	14/04/2026	30
440/2026-1	13/04/2026	EMERSON APARECIDO DE FARIA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	437,79	13/04/2026	29
436/2026-1	10/04/2026	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	10/04/2026	30
431/2026-1	09/04/2026	RODRIGO DESORDI FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	417,36	09/04/2026	30
429/2026-1	09/04/2026	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	420,00	09/04/2026	29
420/2026-1	06/04/2026	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	06/04/2026	30
418/2026-1	06/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	37,45	06/04/2026	29
413/2026-1	06/04/2026	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	401,43	06/04/2026	30
411/2026-1	01/04/2026	LUIZ HENRIQUE BLATT	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	65,00	01/04/2026	29

Data: 29/05/2026 11:18:07

Página: 1 de 2



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: Abril / 2026

Total: 13.528,01

SORRISO - MT, 29 de maio de 2026

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

IVENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
412/2026	06/04/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO		CUIABÁ	06/04/2026 à 07/04/2026	1,50	148/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para cumprir agenda na Central Estadual de Distribuição de medicamentos e Central Estadual de Regulação de Agendamentos.							
414/2026	06/04/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	06/04/2026 à 07/04/2026	1,50	150/2026	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para fins jornalísticos, acompanhar o vereador Toco Baggio na Central Estadual de Distribuição de Medicamentos e na Central Estadual de Regulação de procedimentos e AL MT.							
415/2026	06/04/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	06/04/2026 à 10/04/2026	4,00	151/2026	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.							
416/2026	06/04/2026	04901933159	EDUARDO ALVES	Cerimonialista	CUIABÁ	06/04/2026 à 10/04/2026	4,00	152/2026	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.							
417/2026	06/04/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CUIABÁ	06/04/2026 à 10/04/2026	4,00	153/2026	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Nobres e Várzea Grande - Comenda Filhos da Terra - tratar dos nomes dos homenageados da cerimônia de entrega da comenda no mês de maio em comemoração dos 40 anos de Sorriso. Reunião no cerimonial do Tribunal de Contas, tribunal de Justiça.							
419/2026	06/04/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	CUIABÁ	06/04/2026 à 10/04/2026	4,00	155/2026	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para agenda em Cuiabá, Traslado dos servidores Eduardo Alves, e Claudia Sarubo.							
421/2026	07/04/2026	79583687120	SILVANA PERIN		CAMPINAS	08/04/2026 à 10/04/2026	2,00	157/2026	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Campinas/SP, para visita institucional ao Inatel, acompanhada do Chefe do Executivo, visando prospecção de parceria estratégica para fortalecimento do ecossistema de inovação de Sorriso.							
425/2026	08/04/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	PRIMAVERINHA	08/04/2026 à 08/04/2026	1,00	158/2026	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, MT (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, deslocamento durante o período de viagem agenda surgida em caráter de última hora.							
430/2026	09/04/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	13/04/2026 à 14/04/2026	1,00	160/2026	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, para tratar de demandas junto ao Governo do Estado, especialmente sobre a demora nos processos de regulação da saúde, buscando maior agilidade no atendimento à população. Na área da educação, foram discutidas questões relacionadas às escolas cívico-militares, bem como tratativas com a DRE-Sinop para viabilizar a implantação do Projeto Agro educador nas escolas estaduais.							
434/2026	10/04/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	13/04/2026 à 16/04/2026	4,00	162/2026	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, para ida ao Tribunal de Contas MT sobre a capacitação do PNTP 2026, participação na AMM MT sobre assuntos do Município de Sorriso, Participação no evento de Governança, gestão e perspectivas da CNM.							
435/2026	10/04/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	13/04/2026 à 15/04/2026	2,50	163/2026	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para reunião com Deputada Estadual Janaina Riva, para tratar de emenda parlamentar destinada à Associação Sonho Meu -Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita à projeto de equoterapia na capital e visita técnica ao Hospital do Câncer de Cuiabá para tratar da fila para procedimento de radioterapia.							
437/2026	10/04/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	13/04/2026 à 15/04/2026	2,50	165/2026	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, promovendo registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, providenciando declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Reunião com a deputada Janaina Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano. Visita a projeto de equoterapia na capital e ao Hospital do Câncer de Cuiabá sobre fila de radioterapia.							
438/2026	10/04/2026	02722169924	FERNANDO MASCARELLO	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	13/04/2026 à 15/04/2026	2,00	166/2026	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para acompanhar o presidente em reunião junto ao Governador do Estado para tratar de temas relevantes para a Saúde (melhorias na regulação e atendimento) e Educação do município (escola cívico militares e implantação do Agroeducador).							



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
439/2026	13/04/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	14/04/2026 à 16/04/2026	2,50	167/2026	2.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um, para tratar de demandas de interesse do município; bem como agenda junto à Concessionária Rota do Oeste, com o objetivo de discutir questões relacionadas à infraestrutura viária, segurança e melhorias nas rodovias que atendem a região.								
441/2026	13/04/2026	69566976100	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	14/04/2026 à 16/04/2026	2,50	169/2026	2.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.								
442/2026	13/04/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		CUIABÁ	14/04/2026 à 16/04/2026	2,50	170/2026	2.000,00
	Motivo da viagem: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Emerson de Farias em cumprimento de agenda na Capital do Estado – Agenda institucional com o Deputado Estadual Beto Dois a Um; e junto à Concessionária Rota do Oeste.								
443/2026	13/04/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	13/04/2026 à 14/04/2026	1,00	171/2026	0,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o atual Governador Otaviano Pivetta, juntamente com o Vice-prefeito Acacio Ambrosini e o Vereador Rodrigo Matterazzi, para apresentar demandas e discutir projetos para o Município.								
444/2026	13/04/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	13/04/2026 à 14/04/2026	1,00	172/2026	0,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os vereadores Brendo Braga e Rodrigo Matterazzi em cumprimento de agenda na Capital do Estado.								
445/2026	13/04/2026	01342671171	RODRIGO DESORDI FERNANDES	VERADOR	CUIABÁ	14/04/2026 à 15/04/2026	1,00	173/2026	800,00
	Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementação ao Empenho 430/2026, considerando ajuste necessário em virtude do surgimento de novas agendas.								
446/2026	14/04/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	BRASILIA	14/04/2026 à 18/04/2026	4,50	174/2026	4.500,00
	Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos".								
447/2026	14/04/2026	04901933159	EDUARDO ALVES	Cerimonialista	BRASILIA	14/04/2026 à 18/04/2026	4,50	175/2026	4.500,00
	Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos".								
448/2026	14/04/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASILIA	14/04/2026 à 18/04/2026	4,50	176/2026	4.500,00
	Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para participação no curso presencial "Excelência em Cerimonial e Organização de Eventos".								
449/2026	14/04/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	14/04/2026 à 18/04/2026	4,00	177/2026	2.400,00
	Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprir as seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, reunião na Saúde Digital MT, reunião na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e reunião na Secretaria de Estado da Educação.								
451/2026	14/04/2026	01143245148	CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	14/04/2026 à 18/04/2026	4,00	179/2026	2.400,00
	Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.								
452/2026	14/04/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	14/04/2026 à 18/04/2026	4,00	180/2026	3.200,00
	Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar vereador Wanderley Paulo, nas seguintes agendas: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião na Saúde Digital MT, Reunião na Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reunião na Secretaria de Estado e Educação.								
453/2026	14/04/2026	92232876187	MAIRA SCHELL	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	15/04/2026 à 18/04/2026	3,00	181/2026	2.400,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso "Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.								
454/2026	14/04/2026	05711543105	SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA		CUIABÁ	15/04/2026 à 18/04/2026	3,00	182/2026	2.400,00
	Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para a participação no curso "Imersão em Redação Oficial e Legislativa, aprimoramento técnico nas atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, especialmente no que se refere à elaboração de documentos oficiais e legislativos, tais como ofícios, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e demais atos administrativos.								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
456/2026	14/04/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	14/04/2026 à 17/04/2026	3,00	184/2026	2.400,00
Motivo da viagem: Solicitação de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para cumprimento de agenda institucional em Cuiabá/MT: 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva para tratar de emenda à Associação Sonho Meu - Reabilitação e Desenvolvimento Humano; e reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos. 16/04/2026 - Visita técnica ao Hospital do Câncer de Mato Grosso para tratar da fila de radioterapia; e reunião no INCRA para tratar do georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.									
458/2026	14/04/2026	05101511161	FABIO DADALT PEDROTTI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	14/04/2026 à 17/04/2026	3,00	186/2026	2.400,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Cuiabá/MT, com registros para mídias sociais, protocolo de ofícios, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. 15/04/2026 - Reunião com a Deputada Janaína Riva. 15/04/2026 - Reunião na SEDUC sobre convênio com PMs inativos; 16/04/2026 - Visita ao Hospital do Câncer de MT sobre fila de radioterapia; e reunião no INCRA sobre georreferenciamento do Assentamento Jonas Pinheiro.									
460/2026	15/04/2026	03459498110	BRENDY BRAGA PANTOJA	VEREADOR	CUIABÁ	15/04/2026 à 16/04/2026	1,50	187/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda parlamentar no Governo do Estado e no Tribunal de Justiça.									
461/2026	15/04/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	15/04/2026 à 16/04/2026	1,50	188/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o vereador Brendy Braga em agenda parlamentar no Governo do Estado e no Tribunal de Justiça.									
464/2026	15/04/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO		CUIABÁ	15/04/2026 à 16/04/2026	1,00	189/2026	800,00
Motivo da viagem: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá – MT, agenda juntamente com o Vereador Rodrigo Matterazzi, com o Governador Otaviano Piveta sobre a DRE de Sinop, sobre a inclusão do Projeto Agroeducador nas Escolas Estaduais, além assuntos pertinentes a MT 404 e na Central Estadual da Saúde sobre a alta demanda e demora na execução.									
465/2026	17/04/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	18/04/2026 à 18/04/2026	1,00	190/2026	140,00
Motivo da viagem: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop – MT, para o traslado dos servidores Eduardo Alves, Eloisa Denardi e Angela Gimenez de Sinop para Sorriso.									
466/2026	17/04/2026	35682375807	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS	CUIABÁ	21/04/2026 à 25/04/2026	4,00	191/2026	3.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para viagem institucional à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para acompanhamento de Sessão Ordinária, com foco na compreensão prática do processo legislativo, incluindo tramitação de projetos, votações e funcionamento do plenário. Inclui também visita técnica ao Departamento de Serviços Legislativos para conhecimento dos fluxos administrativos e reunião no gabinete do Deputado Estadual Beto Dois a Um, visando acompanhar a rotina e estrutura do trabalho parlamentar.									
472/2026	23/04/2026	05006519142	DIOGO MALDANER PICOLI		CUIABÁ	23/04/2026 à 24/04/2026	1,50	193/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.									
473/2026	23/04/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	CUIABÁ	23/04/2026 à 24/04/2026	1,50	195/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para cumprimento de agenda oficial juntamente com Vereador Diogo Krüger, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em reunião com o Deputado Beto Dois a Um, para tratar do desbloqueio dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026.									
474/2026	23/04/2026	02920007157	MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	23/04/2026 à 24/04/2026	1,50	196/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para assessorar o Vereador Diogo em cumprimento de agenda oficial: - Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.									
475/2026	23/04/2026	00816112932	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	23/04/2026 à 24/04/2026	1,50	197/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, (em caráter excepcional de viagem em andamento ou concluída) nos termos do §5º, do art. 7º, do Anexo I, da Portaria 147/2023, para prestar serviço com a logística dos vereadores Diogo e Emerson, além de assessorar no cumprimento de agenda oficial na Assembleia Legislativa de MT - Dep Beto Dois a Um - entender, questionar e buscar soluções quanto ao andamento dos recursos do TAFC - Team Águia Footvolley Cup 2026, os quais encontram-se atualmente bloqueados.									
476/2026	23/04/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	23/04/2026 à 26/04/2026	3,50	198/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para a participação no I Simpósio Mato-grossense de Equoterapia, no Rancho Dourado, em Cuiabá/MT. O evento contará com palestras sobre a prática de equoterapia como recurso de saúde pública, aplicada no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Também abordará a promoção do bem-estar por meio da equoterapia. O evento é promovido pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL).									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
477/2026	24/04/2026	03459498110	BRENDO BRAGA PANTOJA	VEREADOR	BRASILIA	26/04/2026 à 30/04/2026	4,00	199/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.									
478/2026	24/04/2026	04666533109	RAILSON MENDONCA REIS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	26/04/2026 à 30/04/2026	4,00	200/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.									
479/2026	24/04/2026	41127692100	CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASILIA	26/04/2026 à 01/05/2026	5,00	201/2026	5.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, participação da Assessora na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília-DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026. A participação é de grande relevância, considerando a oportunidade. Ressalta-se que a presença da Assessora no evento tem como finalidade a aquisição de conhecimentos, acompanhamento das discussões e posterior aplicação das práticas e informações obtidas no âmbito do gabinete, contribuindo diretamente para o aprimoramento.									
480/2026	24/04/2026	41128273187	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES		BRASILIA	26/04/2026 à 01/05/2026	5,00	202/2026	5.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília/DF, participação na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília – DF debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.									
481/2026	24/04/2026	05063011179	DAYSE SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASILIA	26/04/2026 à 01/05/2026	5,00	203/2026	5.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite à Brasília - DF, assessorar o vereador Darci Gonçalves durante a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, evento reconhecido nacionalmente como a principal mobilização municipalista da América Latina, que reúne vereadores, gestores públicos e ser A participação possibilita o acompanhamento técnico das atividades do vereador, bem como a atualização de conhecimentos e o aprimoramento da atuação parlamentar, contribuindo para a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas.									
482/2026	24/04/2026	79583687120	SILVANA PERIN		BRASILIA	26/04/2026 à 30/04/2026	4,00	204/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, para a participação na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizada de 27 a 30 de abril de 2026, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, debater temas essenciais ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à formulação de políticas públicas eficientes e ao aprimoramento da gestão pública, reunindo parlamentares e gestores de todo o país em um ambiente de capacitação, integração.									
483/2026	24/04/2026	07507667944	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASILIA	26/04/2026 à 30/04/2026	4,00	205/2026	4.000,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília - DF, Assessorar a vereadora Silvana Perin na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, acompanhando agendas, debates e atividades institucionais voltadas ao fortalecimento do Poder Municipal. A participação possibilita a atualização de conhecimentos, o apoio técnico à atuação parlamentar e a adoção de boas práticas na formulação de políticas públicas, trazendo benefícios ao mandato e ao município.									
484/2026	24/04/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	SINOP	26/04/2026 à 26/04/2026	1,00	206/2026	140,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, para o traslado de Vereadores e servidores ao aeroporto para cumprimento de agenda fora do estado.									
485/2026	27/04/2026	48225126149	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,00	207/2026	2.400,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, para traslado das Coordenadora de imprensa Eloisa Denardi, e as servidoras Emily Cristina e Angela Gimenez cumprimento de agenda na capital do estado.									
487/2026	27/04/2026	84600179153	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,50	209/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.									
488/2026	27/04/2026	64392910091	ELOISA MACHADO DENARDI	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,50	210/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.									



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
489/2026	27/04/2026	08088712343	EMILY CRISTINA NUNES DA SILVA	SECRETARIO EXECUTIVO	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,50	211/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para produção de documentário sobre os 40 anos do Poder Legislativo, captaremos depoimentos com as autoridades que serão homenageadas durante sessão solene a ser promovida por esta Casa de Leis, entre eles Dep. estadual Júlio Campos, também entregaremos convites para a sessão solene no TCE, Tribunal de Justiça, ALMT e Governo do Estado.									
490/2026	27/04/2026	70415358191	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,50	212/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas em Cuiabá/MT: Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.									
491/2026	27/04/2026	81565968972	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,50	213/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, fazer cobertura jornalística da agenda do vereador Wanderley Paulo nas seguintes agendas, Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.									
492/2026	27/04/2026	00597029156	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	BRASILIA	03/05/2026 à 08/05/2026	5,50	214/2026	5.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para participar do 2º Congresso CONSEPLAN - Planejamento e Governança Federativa para o Desenvolvimento Nacional.									
494/2026	27/04/2026	53583051149	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	27/04/2026 à 30/04/2026	3,50	216/2026	2.800,00
Motivo da viagem: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para participar de Audiência na Assembleia Legislativa, Reunião no Incra e Reunião na Secretaria de Educação.									
496/2026	27/04/2026	52882500149	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASILIA	03/05/2026 à 08/05/2026	5,50	218/2026	5.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, para a participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2º Grande Mobilização Nacional, em Brasília/DF.									
498/2026	27/04/2026	57970718949	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASILIA	03/05/2026 à 08/05/2026	5,50	220/2026	5.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília - DF, para assessorar a Vereadora Jane Delalibera em Brasília/MT, com registros para mídias sociais, elaboração de declarações e apoio no gerenciamento da agenda institucional. Participação no encontro nacional da CONACS (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias) - 2º Grande Mobilização Nacional.									
499/2026	27/04/2026	00334713129	EVERTON AURELIO BAGGIO		CUIABÁ	28/04/2026 à 29/04/2026	1,50	221/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para agenda em Cuiabá no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de Sorriso.									
501/2026	27/04/2026	84181206149	RENATA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	28/04/2026 à 29/04/2026	1,50	223/2026	1.200,00
Motivo da viagem: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite para Cuiabá – MT, para assessorar o Vereador Everton Baggio em agenda no Hospital Metropolitano e no Hospital Otorrino, sobre projetos sociais e demandas de sorriso.									
518/2026	29/04/2026	70963843168	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASILIA	04/05/2026 à 08/05/2026	4,50	224/2026	4.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.									
520/2026	29/04/2026	06281306350	RODRIGO DO CARMO VIANA	92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASILIA	04/05/2026 à 08/05/2026	4,50	226/2026	4.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.									
521/2026	29/04/2026	05874628177	SINVALDO VIANA SILVA JUNIOR		BRASILIA	04/05/2026 à 08/05/2026	4,50	227/2026	4.500,00
Motivo da viagem: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Brasília/DF, para assessorar o Vereador Emerson Faria em cumprimento de agenda institucional junto ao Senador Jayme Campos, à Associação Nacional dos Municípios (ANM) e aos gabinetes dos Deputados Federais Fábio Garcia, Coronel Assis e Rodrigo da Zaeli. O objetivo é a articulação política, o encaminhamento de demandas do município e a busca por recursos e parcerias junto ao Governo Federal.									
Total geral:								189,50	154.520,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE	Data	CPF	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	-----	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

SORRISO - MT, 29 de maio 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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337201046621300006
20/05/2026 11:10:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.314,52 C
01/04/2026		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	200,00 C	
				01/04 13:47 WANDERLEY P SILVA			
01/04/2026		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	364,35 C	
				01/04 13:49 WANDERLEY P SILVA			
01/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.929.141.734.902	200,00 C	
				01/04 09:29 00070415358191 WESLEY CLEI			
01/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.050.286.507.272	305,88 C	
				01/04 20:50 00000334713129 EVERTON AUR			
01/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	65,00 D	
				01/04 13:47 LUIZ HENRIQUE BLATT			
01/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	14.746,47 D	
				01/04 10:29 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.101	15.634,75 D	12.938,53 C
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
06/04/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	300.000,00 C	
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.504.243.115.981	58,59 C	
				06/04 15:04 41128273187 DARCI A S GONC			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.738.287.831.161	475,17 C	
				06/04 17:38 52882500149 Jane Delaliber			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	3.200,00 D	
				06/04 13:04 ELOISA MACHADO DENARDI			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	3.200,00 D	
				06/04 13:04 EDUARDO ALVES			
06/04/2026		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	3.200,00 D	
				06/04 13:57 JUBAR LEITE DA SILVA			
06/04/2026		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
				06/04 13:58 JUBAR LEITE DA SILVA			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	37,45 D	
				06/04 13:05 LUIZ HENRIQUE BLATT			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	121,86 D	
				06/04 11:00 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	74,75 D	
				06/04 11:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	221,43 D	
				06/04 11:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/04/2026		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	109,92 D	
				06/04 11:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	11,76 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/04 13:00 EVERTON AURELIO BAGGIO					
06/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	1.200,00 D
06/04 13:00 EVERTON AURELIO BAGGIO					
06/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	600,00 D
06/04 13:01 EVERTON AURELIO BAGGIO					
06/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	1.200,00 D
06/04 13:01 ANGELA MARIA GIMENEZ					
06/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	3.200,00 D
06/04 13:01 CLAUDIA APARECIDA SARUBO					
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	149,99 D
FLY INTERNET SORRISO LTDA					
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.961.200.027.574	36,06 D 296.409,07 C
Cobrança referente 06/04/2026					
07/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	2.000,00 D
07/04 11:03 SILVANA PERIN					
07/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.001.200	749,00 D
07/04 12:14 SOMADATTA I LTDA					
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.701	292,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	1.944,00 D
07/04 12:13 DOCSPRIME TECNOLOGIA EM P					
07/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	965,93 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.971.200.002.649	9,76 D 290.448,04 C
Cobrança referente 07/04/2026					
08/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	13.976,80 D
08/04 12:08 JAILINE FRANCIELE FRASSO					
08/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	140,00 D
08/04 08:29 EMERSON APARECIDO FARIA					
08/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	357,66 D
08/04 11:26 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	692,07 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	6.500,31 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	3.500,00 D
08/04 10:12 ALCILEIA VALERIO MAZIERO					
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	9.775,71 D
08/04 10:13 CLIDIO JOSE RITTER					
08/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	40.805	79,01 D
AGUAS DE SORRISO					
08/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	40.806	637,99 D
AGUAS DE SORRISO					
08/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.807	98.676,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.808	919,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.809	2.400,00 D
08/04 12:57 ES GESTAO E COMUNICACAO					
08/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.810	40.592,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.981.200.002.485	29,28 D	112.170,85 C
			Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	400.000,00 C	
09/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	420,00 D	
			09/04 08:57 JOSE HILTON A JERONIMO			
09/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	800,00 D	
			09/04 13:01 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
09/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	500,00 D	
			09/04 13:02 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	103,68 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	3.427,87 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	2.224,29 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	78.051,75 D	
			09/04 08:54 PUBLICA PROPAGANDA			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	172.333,22 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906	49,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	1.425,84 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.908	29,33 D	
			09/04 09:15 PUBLICA PROPAGANDA			
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.991.200.002.445	10,74 D	252.794,64 C
			Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.118.177.511.751	198,57 C	
			10/04 11:18 00334713129 Everton Aureli			
10/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.233.520.801.191	110,52 C	
			10/04 12:33 70963843168 EMERSON APAREC			
10/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.691	1.600,00 D	
			10/04 12:17 FERNANDO MASCARELLO			
10/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
			10/04 09:49 JANE DELALIBERA			
10/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	600,00 D	
			10/04 09:49 JANE DELALIBERA			
10/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	1.600,00 D	
			10/04 09:48 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	7.273,19 D	
			10/04 09:19 AVAL NEGOCIOS E TERCERIZA			
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	2.000,00 D	
			10/04 09:50 FABIO DADALT PEDROTTI			
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.001.200.098.782	19,52 D	238.011,02 C
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.008.489.588.751	2.000,00 C	
			13/04 10:08 52882500149 Jane Delaliber			
13/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.021.390.204.562	600,00 C	
			13/04 10:21 00052882500149 JANE DELALI			
13/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.028.011.483.301	2.000,00 C	
			13/04 10:28 05101511161 Fabio Dadalt P			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

13/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	800,00 D	
			13/04 11:01 BREND0 BRAGA PANTOJA			
13/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	2.000,00 D	
			13/04 11:01 SINVALDO VIANA SILVA JR			
13/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.000,00 D	
			13/04 11:00 EMERSON APARECIDO FARIA			
13/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	600,00 D	
			13/04 11:00 EMERSON APARECIDO FARIA			
13/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	2.000,00 D	
			13/04 11:01 JORGE CAMPOS			
13/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	800,00 D	
			13/04 11:02 RODRIGO DESORDI FERNANDE			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	800,00 D	
			13/04 11:02 Railson Mendonça Reis			
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.190.093	7,73 D	233.603,29 C
			Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.851.062.071.471	800,00 C	
			14/04 08:51 03459498110 BREND0 BRAGA P			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	4.500,00 D	
			14/04 09:03 ELOISA MACHADO DENARDI			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	4.500,00 D	
			14/04 09:04 EDUARDO ALVES			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.580	2.400,00 D	
			14/04 11:01 MAIRA SCHELL			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.200,00 D	
			14/04 09:04 WANDERLEY P SILVA			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	800,00 D	
			14/04 09:04 WANDERLEY P SILVA			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.400,00 D	
			14/04 12:14 JANE DELALIBERA			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	600,00 D	
			14/04 12:15 JANE DELALIBERA			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	320,07 D	
			14/04 11:00 XAXIM COM DE COMB LTDA			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	102,19 D	
			14/04 11:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
14/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	163,93 D	
			14/04 11:01 XAXIM COM DE COMB LTDA			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	4.500,00 D	
			14/04 09:05 ANGELA MARIA GIMENEZ			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	3.200,00 D	
			14/04 09:05 CESAR GENTIL GARCIA PEREI			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.403	3.200,00 D	
			14/04 09:05 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.404	114,69 D	
			14/04 11:02 PETERS GAS			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.405	8.798,00 D	
			14/04 11:02 LG LOCADORA DE VEICULOS			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.406	4.399,00 D	
			14/04 11:02 LG LOCADORA DE VEICULOS			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.407	2.400,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

14/04 11:02 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA

14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.408	600,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

14/04 11:03 SANDIELY RAIMUNDO GUIRRA

14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.409	2.400,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

14/04 12:15 FABIO DADALT PEDROTTI

14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.410	662,30 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

14/04 13:50 GUARANI CLIMATIZACAO

14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.411	415,20 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

14/04 13:52 GUARANI CLIMATIZACAO

14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.041.200.002.875	85,62 D	184.642,29 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	--------------

Cobrança referente 14/04/2026

15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.811.574.312.462	800,00 C
------------	------	-------	--------------------	---------------------	----------

15/04 08:11 00004666533109 RAILSON MEN

15/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	2.114,50 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

15/04 10:04 MULTISUL COMERCIO E DIST

15/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

15/04 10:05 BRENDON BRAGA PANTOJA

15/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	324,67 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

15/04 10:36 XAXIM COM DE COMB LTDA

15/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	304,30 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

15/04 10:36 XAXIM COM DE COMB LTDA

15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	1.200,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

15/04 10:05 Railson Mendonça Reis

15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	1.302,64 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

15/04 10:05 GUARANI CLIMATIZACAO

15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	731,37 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

15/04 10:06 GUARANI CLIMATIZACAO

15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	229,90 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

15/04 10:15 58.747.020 DIONATHAN MODE

15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	800,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

15/04 11:54 EVERTON AURELIO BAGGIO

15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	861.051.200.002.864	36,54 D	177.198,37 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	--------------

Cobrança referente 15/04/2026

16/04/2026	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.750.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------------

16/04 08:36 PREFEITURA MUN DE SORRIS

16/04/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.700.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------	-----------	----------------

16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	742,56 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

ALLREDE

16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	742,56 D	225.713,25 C
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------	--------------

ALLREDE

17/04/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C
------------	------	-------	-------------------------	-----------	--------------

17/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	3.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

17/04 12:28 DANIEL TADEU SOUZA SANTO

17/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	600,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

17/04 12:29 DANIEL TADEU SOUZA SANTO

17/04/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	----------

17/04 12:28 JUBAR LEITE DA SILVA

17/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	468,52 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

17/04 12:29 XAXIM COM DE COMB LTDA

17/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	207,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

17/04 12:31 XAXIM COM DE COMB LTDA



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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

17/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	422,09 D	
			17/04 12:31 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	271,83 D	
			17/04 12:32 XAXIM COM DE COMB LTDA			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	7.495,09 D	
			17/04 12:32 Samuel Oliveira Rocha			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	350.740,00 D	
			17/04 13:49 LYRA COMERCIO DE VEICULOS			
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.071.200.003.114	19,52 D	62.148,40 C
			Cobrança referente 17/04/2026			
22/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	600,00 D	
			22/04 13:34 DIOGO MALDANER PICOLI			
22/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	724,40 D	
			22/04 13:27 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
22/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	3.993,27 D	
			22/04 13:27 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
22/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	346,24 D	56.484,49 C
			22/04 10:20 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/04/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.925.562.449.301	882,00 C	
			23/04 09:25 01342671171 RODRIGO DESORD			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.006.570.884.421	0,64 C	
			23/04 10:06 01342671171 RODRIGO DESORD			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.019.299.936.302	27,50 C	
			23/04 10:19 00052882500149 JANE DELALI			
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.058.543.286.941	800,00 C	
			23/04 10:58 02722169924 Fernando Masca			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.069.252	1.200,00 D	
			23/04 09:06 MELINA M D SANTOS SORNSE			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	1.200,00 D	
			23/04 09:06 FABIO JOSE DOS SANTOS			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.200,00 D	
			23/04 09:05 DIOGO MALDANER PICOLI			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	1.200,00 D	
			23/04 09:06 EMERSON APARECIDO FARIA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.800,00 D	
			23/04 10:01 JANE DELALIBERA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.206.000	266,76 D	
			23/04 10:15 SORRISO SUPERMERCADOS LT			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	6.000,15 D	
			23/04 09:58 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 09:59 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 09:59 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 10:00 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 10:00 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 10:00 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.

23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 10:01 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.509.857	7.321,73 D	
			23/04 10:01 ARARAUNA TURISMO EC LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	613,10 D	
			23/04 12:52 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	268,67 D	
			23/04 12:53 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	563,58 D	
			23/04 12:53 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	296,66 D	
			23/04 12:53 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	264,24 D	
			23/04 12:54 XAXIM COM DE COMB LTDA			
23/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	193,01 D	190.876,35 C
			23/04 12:54 XAXIM COM DE COMB LTDA			
24/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.934.314.140.602	75,95 C	
			24/04 09:34 00005711543105 SANDIELY RA			
24/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.000,00 D	
			24/04 09:19 DARCI A S GONCALVES			
24/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	4.000,00 D	
			24/04 09:20 BRENDY BRAGA PANTOJA			
24/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	4.000,00 D	
			24/04 09:58 HENRIQUE KZYZANOSKI			
24/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	4.000,00 D	
			24/04 09:19 SILVANA PERIN			
24/04/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			24/04 12:27 JUBAR LEITE DA SILVA			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	4.000,00 D	
			24/04 09:20 Railson Mendonça Reis			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	5.000,00 D	
			24/04 09:20 DAYSE SILVA			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	5.000,00 D	
			24/04 09:20 CLEUMARA APARECIDA ANTONI			
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.141.200.003.013	29,28 D	159.783,02 C
			Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.200.000,00 C	
27/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.023.334.815.821	800,00 C	
			27/04 10:23 53583051149 WANDERLEY PAUL			
27/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.033.183.666.741	317,35 C	
			27/04 10:33 53583051149 WANDERLEY PAUL			
27/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.105.174.368.051	162,21 C	
			27/04 11:05 70963843168 EMERSON APAREC			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	6.205,20 D	
			27/04 10:42 S LOC SOM LUZ PALCO LTDA			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.968	2.800,00 D	
			27/04 10:47 ELOISA MACHADO DENARDI			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	1.200,00 D	
			27/04 13:47 RENATA DOS SANTOS			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.800,00 D	
			27/04 10:50 WESLEY CLEITON DOS SANTO			



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	
			27/04 12:51 WANDERLEY P SILVA			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	800,00 D	
			27/04 12:51 WANDERLEY P SILVA			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.500,00 D	
			27/04 12:52 JANE DELALIBERA			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.500,00 D	
			27/04 12:52 JANE DELALIBERA			
27/04/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.400,00 D	
			27/04 10:43 JUBAR LEITE DA SILVA			
27/04/2026	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	600,00 D	
			27/04 10:44 JUBAR LEITE DA SILVA			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	5.500,00 D	
			27/04 10:53 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
27/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	2.000,00 D	
			27/04 10:53 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	586,53 D	
			27/04 10:58 LG LOCADORA DE VEICULOS			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.702	3.812,47 D	
			27/04 11:01 LG LOCADORA DE VEICULOS			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.703	2.800,00 D	
			27/04 11:03 Emily Cristina Nunes da S			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	2.800,00 D	
			27/04 11:04 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.705	2.800,00 D	
			27/04 11:05 ANGELA MARIA GIMENEZ			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.706	5.500,00 D	
			27/04 12:53 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.707	1.200,00 D	
			27/04 13:46 EVERTON AURELIO BAGGIO			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.708	600,00 D	
			27/04 13:46 EVERTON AURELIO BAGGIO			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.171.200.002.376	54,46 D	1.304.803,92 C
			Cobrança referente 27/04/2026			
28/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.924.276.946.611	224,03 C	
			28/04 09:24 35682375807 DANIEL TADEU S			
28/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.031.164.424.261	800,00 C	
			28/04 10:31 01143245148 Cesar Gentil G			
28/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.037.466.013.251	161,70 C	
			28/04 10:37 05006519142 DIOGO MALDANER			
28/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	4.198,00 D	
			28/04 10:25 VANESSA 00168869179			
28/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	1.319,81 D	
			28/04 10:23 JV SERVICOS			
28/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	251,90 D	
			28/04 10:24 JV SERVICOS			
28/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.026.907	114,78 D	
			28/04 10:24 JV SERVICOS			
28/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.467	695.148,99 D	
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	904,44 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.802	998,50 D	603.053,23 C
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.700	4.500,00 D	
			29/04 13:37 RODRIGO DO CAR VIA			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.071.710	4.500,00 D	
			29/04 13:38 SINVALDO VIANA SILVA JR			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	4.500,00 D	
			29/04 13:37 EMERSON APARECIDO FARIA			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	2.800,00 D	
			29/04 13:37 EMERSON APARECIDO FARIA			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.491,40 D	
			29/04 09:00 CONVENIO CONSIG 132640			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	99.230,51 D	
			29/04 10:50 PREVIDENCIA DE SORRISO			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	9.406,91 D	
			29/04 10:49 PREVIDENCIA DE SORRISO			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	10.071,62 D	
			29/04 09:01 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
29/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.056.797	470,00 D	
			29/04 13:38 LUIZ HENRIQUE BLATT			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	56.000,00 D	
			29/04 09:01 CAMARA MUNICIPAL DE VEEA			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	9.775,71 D	
			29/04 09:02 CLIDIO JOSE RITTER			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	3.500,00 D	
			29/04 09:02 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	505,66 D	
			29/04 09:02 GUARANI CLIMATIZACAO			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	604,10 D	
			29/04 09:02 GUARANI CLIMATIZACAO			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	618,23 D	
			29/04 09:03 GUARANI CLIMATIZACAO			
29/04/2026	0000	13105	361 Pcto conta água	42.907	77,25 D	
			AGUAS DE SORRISO			
29/04/2026	0000	13105	361 Pcto conta água	42.908	720,25 D	
			AGUAS DE SORRISO			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.909	6.921,14 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.910	501,66 D	
			29/04 11:58 GUARANI CLIMATIZACAO			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.973.311	255,52 D	369.603,27 C
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.906.081.619.142	10,62 C	
			30/04 09:06 00000334713129 EVERTON AUR			
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.004.584	5.925,00 D	
			30/04 10:43 ANIR JOSE TAPARELLO			
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	5.925,00 D	
			30/04 10:44 DARCI A S GONCALVES			
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.108	5.925,00 D	
			30/04 10:43 BREND0 BRAGA PANTOJA			
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 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/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

30/04 10:44 DIOGO MALDANER PICOLI

30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
30/04 10:46 WANDERLEY P SILVA					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.001	5.925,00 D
30/04 10:44 EMERSON APARECIDO FARIA					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.077.133	5.925,00 D
30/04 10:45 SILVANA PERIN					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
30/04 10:45 JANE DELALIBERA					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.134.140	9.505,03 D
30/04 13:23 N M INFORMATICA LTDA - M					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.148,50 D
30/04 11:04 AGILI SOFTWARE BRASIL LT					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	14.486,25 D
30/04 11:04 AGILI SOFTWARE BRASIL LT					
30/04/2026	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.012.047	5.925,00 D
30/04 10:45 RODRIGO DESORDI FERNANDE					
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	167,20 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	5.925,00 D
30/04 10:34 Adir Cunico					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	5.925,00 D
30/04 10:35 EVERTON AURELIO BAGGIO					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	3.000,00 D
30/04 11:05 58.747.020 DIONATHAN MODE					
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	153.675,34 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	8.245,00 D
30/04 13:25 AGILIZA					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	1.530,00 D
30/04 13:25 58.747.020 DIONATHAN MODE					
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	49,99 D
FLY INTERNET SORRISO LTDA					
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	667,37 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
30/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.002.676	50,81 D
Cobrança referente 29/04/2026					
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		111.913,40 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.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 30/04/2026 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 111.913,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 111.913,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ
Coordenador de Finanças

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337201046621300007
20/05/2026 11:10:54



Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.856.917,45			2.566.382,813034		
06/04/2026	RESGATE	300.000,00			199.366,823330	1,504763907	2.367.015,989704
	Aplicação 20/02/2026	300.000,00			199.366,823330		
09/04/2026	RESGATE	400.000,00			265.487,258283	1,506663644	2.101.528,731421
	Aplicação 20/02/2026	400.000,00			265.487,258283		
16/04/2026	APLICAÇÃO	2.700.000,00			1.788.280,687304	1,509830095	3.889.809,418725
17/04/2026	RESGATE	200.000,00			132.409,265839	1,510468310	3.757.400,152886
	Aplicação 20/02/2026	200.000,00			132.409,265839		
23/04/2026	RESGATE	200.000,00			132.241,403196	1,512385646	3.625.158,749690
	Aplicação 20/02/2026	200.000,00			132.241,403196		
27/04/2026	RESGATE	1.200.000,00			792.780,097217	1,513660603	2.832.378,652473
	Aplicação 20/02/2026	51.836,71			34.245,928647		
	Aplicação 19/03/2026	1.148.163,29			758.534,168570		
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.292.686,13			2.832.378,652473		2.832.378,652473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856.917,45
APLICAÇÕES (+)	2.700.000,00
RESGATES (-)	2.300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.768,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.768,68
SALDO ATUAL =	4.292.686,13

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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: 30/04/2026 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.292.686,13 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.292.686,13
		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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente	SORRISO CAMARA MUNICIPAL
Conta	2756 / 3703.000575275073-0
Data	04/05/2026 - 11:36
Mês	Abril
Período dos lançamentos	01/04/2026 até 30/04/2026

			SALDO ANTERIOR		R\$ 56.476,76 C	
Lançamentos	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
29/04/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	56.717,25 C
29/04/2026 - 09:01:52	290901	PIX RECEBIDO	Camara Municipal S	**238.755/0***	56.000,00 C	56.717,25 C
27/04/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	717,25 C
27/04/2026 - 05:31:09	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			73,00 D	717,25 C
06/04/2026 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	790,25 C
06/04/2026 - 18:30:59	007014	DB EXT CONSIGNADO			55.686,51 D	790,25 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - Cód. 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/04/2026 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 56.717,25 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 56.717,25
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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 30 de abril de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.461.316,78 QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2026

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 111.913,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos			R\$ 111.913,40
	1.862.0000000	Recursos de Depósitos de Terceiros			R\$ 0,00
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.292.686,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos			R\$ 4.292.686,13
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos			R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	Não	R\$ 56.717,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos			R\$ 56.717,25

Contas Movimento: R\$ 168.630,65

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 4.292.686,13

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.461.316,78

Total: R\$ 4.461.316,78

SORRISO - MT, 20 de maio 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 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, 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

ABRIL DE 2026

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 29 de maio de 2026

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (XXX.631.181-XX)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

RODRIGO DESORDI FERNANDES (XXX.426.711-XX)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

IENIQUI PIVETTA SANSONOWICZ (XXX.286.931-XX)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (XXX.113.219-XX)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 6def5e7a-867b-4964-959b-15ca9a26426f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.